

全世界株式 インデックス・ファンド (オール・カンントリー)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2025年6月2日）	
運用方針	投資成果をMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド	イ. MSCIジャパン・インデックス・マザーファンドの受益証券 ロ. 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 ハ. 新興国株式インデックス・マザーファンドの受益証券
	MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	新興国株式インデックス・マザーファンド	イ. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） ロ. 新興国の企業のDR（預託証券） ハ. 新興国の株価指数を対象とした先物取引 ニ. 新興国の株価指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券）
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

運用報告書（全体版） 第1期

（決算日 2026年6月15日）
（作成対象期間 2025年6月2日～2026年6月15日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
（営業日の9：00～17：00）
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組 入 比	株 式 先 物 比	投 資 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率				
1 期末(2026年 6 月15日)	円 14,276	円 0	% 42.8	14,264	% 42.6	% 81.8	% 5.1	% 13.1	百万円 35,492

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、米ドルベース）は、MSCIが開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
(<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>)

(注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

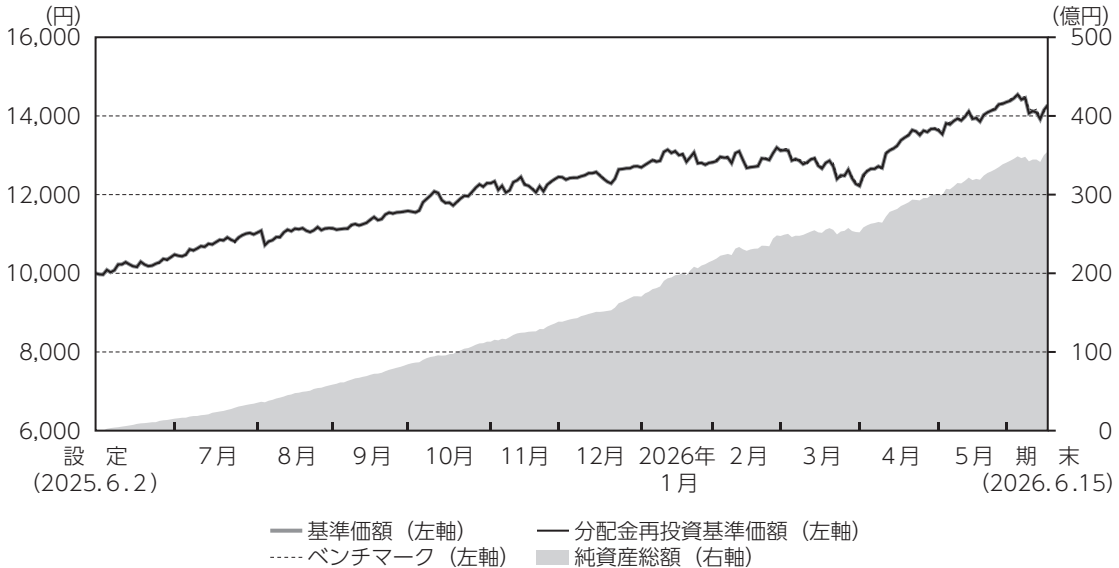
(注 5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注 6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



（注）ベンチマークは、当ファンド設定日の前営業日を10,000として指数化したものです。

* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* ベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円ベース）です。

■ 基準価額・騰落率

設定時：10,000円

期 末：14,276円（分配金0円）

騰落率：42.8%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
外国株式インデックスマザーファンド	39.9%	82.4%
新興国株式インデックス・マザーファンド	65.7%	12.4%
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	48.8%	5.1%

■ 基準価額の主な変動要因

各マザーファンドの受益証券を通じて投資成果をベンチマークに連動させることをめざし、国内株式、先進国株式、新興国株式に投資した結果、内外の株式市況が上昇したことや為替相場が円安で推移したことなどがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー）

年 月 日	基 準 価 額		MSCIオール・カンントリー・ ワールド・インデックス (税引後配当込み、円ベース) (ベンチマーク)		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	投 資 証 券 組 入 比
		騰 落 率		騰 落 率			
(期首)2025年 6 月 2 日	円 10,000	% －	(5/30) 10,000	% －	% －	% －	% －
6 月末	10,476	4.8	10,472	4.7	85.5	4.3	10.5
7 月末	11,034	10.3	11,043	10.4	85.0	4.3	10.9
8 月末	11,145	11.5	11,128	11.3	85.9	3.4	11.0
9 月末	11,585	15.9	11,577	15.8	84.7	4.1	11.4
10月末	12,290	22.9	12,291	22.9	83.8	4.6	11.8
11月末	12,449	24.5	12,450	24.5	84.8	3.6	11.5
12月末	12,691	26.9	12,705	27.0	83.9	4.9	11.6
2026年 1 月末	12,820	28.2	12,836	28.4	82.6	5.3	12.4
2 月末	13,118	31.2	13,139	31.4	83.2	4.1	12.8
3 月末	12,220	22.2	12,254	22.5	83.5	3.6	12.9
4 月末	13,629	36.3	13,676	36.8	82.4	4.9	12.7
5 月末	14,351	43.5	14,343	43.4	82.4	4.5	13.1
(期末)2026年 6 月15日	14,276	42.8	14,264	42.6	81.8	5.1	13.1

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2025.6.2～2026.6.15)

■国内株式市況

国内株式市況は大幅に上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、米国の関税をめぐる懸念が後退したことや、企業の旺盛な自社株買いによる好需給に加えて海外投資家の資金流入が継続したことなどから、堅調に推移しました。2025年7月下旬には、日米が通商交渉で合意したことから上昇に弾みがつき、その後も、4－6月期の企業業績が事前予想ほど悪化しなかったことが好感され、続伸しました。9月以降は、活発なデータセンター投資やスマートフォンの販売好調などが好感され、A I（人工知能）・半導体関連株が上昇を主導したほか、10月には高市氏の首相就任や自維連立政権成立への期待感などもあり、上昇基調が継続しました。日銀の利上げや日中関係の悪化などが懸念される場面もありましたが、円安進行や良好な需給環境などが相場を下支えし、その後も堅調に推移しました。2026年1月には、高市首相が衆議院の解散を表明したことを好感し、さらに2月には衆議院議員選挙で自民党が歴史的な大勝を収めたことで大幅続伸し、主要株価指数は史上最高値を更新しました。しかし、3月には米国とイスラエルがイランへの軍事作戦を開始し、イランによってホルムズ海峡が事実上封鎖されて原油価格が急騰したことから、大幅に下落しました。それでも、4月以降はA I・半導体関連株の集中物色で大幅に反発したほか、米国とイランの和平交渉の進展期待から、上昇して当作成期末を迎えました。

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、米中双方による大幅な関税引き下げや、雇用情勢の悪化に伴うF R B（米国連邦準備制度理事会）の利下げ観測の強まりなどが好感され、上昇しました。2025年7月以降は、各国に対する相互関税の引き下げなど通商交渉が進展したことに加えて、9月中旬のF R Bによる利下げ決定などが、株価の上昇を促しました。さらに10月下旬にかけては、成長期待が高まったA I（人工知能）・半導体関連企業が相場上昇をけん引し、株価は史上最高値を更新しました。11月には、米国の政府機関の一部閉鎖の影響が嫌気されて下落しましたが、同月下旬には利下げ観測が再び高まったことが好感され、反発しました。12月も、F R Bによる利下げの決定や流動性供給の開始、半導体関連企業の好業績などが好感され、株価は上昇しました。2026年1月以降は、経済指標の改善やインフレの沈静化が好感された一方で、「A I脅威論」による情報サービス・ソフトウェア関連株の下落やプライベート・クレジット市場への懸念などから、おおむね横ばいで推移しました。3月には米国とイスラエルがイランへの軍事作戦を開始し、イランによってホルムズ海峡が事実上封鎖されたことなどから先行きへの懸念が強まり大幅に下落しましたが、4月以降はA I・半導体関連株の集中物色で急反発したほか、米国とイランの和平交渉の進展期待も相場を押し上げ、再び史上最高値を更新して当作成期末を迎えました。

■新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、米中が貿易交渉で大枠合意したことや、F R B（米国連邦準備制度理事会）の早期利下げ期待などから上昇が継続し、その後も2025年10月末まで、世界的なハイテク株高の流れや中国の景気支援策、米国の利下げ期待の高まりなどを受けて堅調に推移しました。11月に入ると、一時的に半導体・ハイテク株の高バリュエーション懸念などから下落する局面も見られたものの、2026年年明け以降は、A I ・半導体ブームが継続してテクノロジー関連株が市場をけん引し、さらに米国におけるトランプ関税の違憲判決により相互関税をめぐる不透明感が低下したことなどを受け、上昇基調で推移しました。3月に入ると、中東地域での武力衝突により原油価格の高騰やサプライチェーン（供給網）の寸断リスクが顕在化したことから大きく調整したものの、その後は、米国とイランの停戦合意や半導体関連企業の堅調な決算などをを受けて上昇し、当作成期末を迎えました。

■先進国為替相場

先進国通貨は対円で上昇（円安）しました。

先進国為替相場は、当作成期首より、日銀が追加利上げに対し慎重な姿勢を維持したことなどから、円安で推移しました。2025年7月中旬以降は、おおむねレンジでの推移となりましたが、10月以降は、経済成長を重視する高市政権の姿勢が日銀の早期利上げ観測の後退につながったほか、大型補正予算による財政悪化への懸念が強まったことで、11月半ばにかけて円安が進行しました。2026年1月には、日本の衆議院解散による積極財政推進への思惑などから円安が進行する場面もありましたが、為替介入の前段階とされるレートチェックを日米双方の当局が実施したとの観測を受けて、円高が進行しました。2月には、米国財務長官による強い米ドル政策を支持する発言や、高市首相が日銀の利上げに難色を示したとの報道などをを受けて、円安となりました。4月にかけては、中東情勢の緊迫化でリスク回避姿勢が強まり、幅広い通貨に対して米ドルが買われる中、原油価格の急騰によって日本の貿易収支悪化の思惑が強まったことでリスク回避の円買いが限定的となり、円安となりました。

■新興国為替相場

新興国為替相場は対円で上昇しました。

新興国対円為替相場は、当作成期首より、米国と主要国との通商交渉の進展によって投資家心理が改善し、上昇しました。その後は、中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の上昇や、日本の参院選を前に財政悪化懸念が強まったことなどから、2025年7月末にかけて円安が進行しました。8月には、米国の利下げ観測などを背景に米ドル安円高が進行し一時的に新興国通貨もまちまちな値動きとなったものの、9月に入ると、米国の利下げ期待を背景にしたリスク選好姿勢の強まりや、自民党総裁選で高市氏が勝利したこと、日本の大型補正予算案による財政悪化懸念を受け、再び上昇しました。2026年に入ると、為替介入の前段階とされるレートチェックを日米双方の当局が実施したことや、4月末から5月上旬に日本が円買い介入を実施したことなどから一時的に大きく下落（円高）する局面も見られたものの、当作成期末にかけては、中東情勢の沈静化期待で市場のリスク回避姿勢が後退し反発しました。

ポートフォリオについて

(2025.6.2～2026.6.15)

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界の株式に投資しました。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、投資成果をベンチマークの動きに連動させることを目標に投資を行いました。

■MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行いました。当作成期を通じて、株式組入比率（リート、株価指数先物を含む。）をおおむね純資産総額の99～100％程度に維持しました。

■外国株式インデックス・マザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、投資成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行いました。株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100％程度の水準を維持しました。

■新興国株式インデックス・マザーファンド

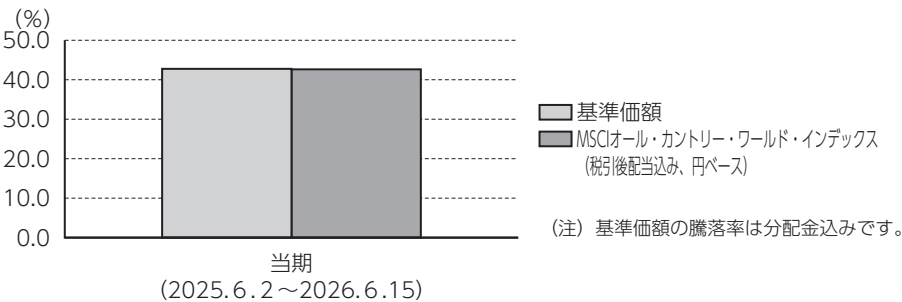
新興国の株価指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券）および株価指数先物取引に投資し、新興国の株式市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行いました。ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	MSCIジャパン・インデックス（配当込み）
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
新興国株式インデックス・マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は42.6%、当ファンドの基準価額の騰落率は42.8%となりました。
保管費用等のコスト負担、組み入れている株式ポートフォリオ（D R（預託証券）、E T F（上場投資信託証券）、株価指数先物、リートを含む。）とベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替評価基準のずれがかい離要因としてあげられます。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引後配当込み、円ベース）です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長に資することを目的に、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目		当 期
		2025年6月2日 ～2026年6月15日
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	4,275

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

■当ファンド

今後も、各マザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界の株式に投資します。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、投資成果をベンチマークの動きに連動させることを目標に投資を行います。

■MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■新興国株式インデックスマザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2025.6.2～2026.6.15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	24円	0.200%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は12,210円です。
(投 信 会 社)	(10)	(0.086)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(11)	(0.091)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.023)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.010	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.006)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.003)	
有価証券取引税	0	0.003	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.003)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.020	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.012)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.006)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	28	0.233	

(注 1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

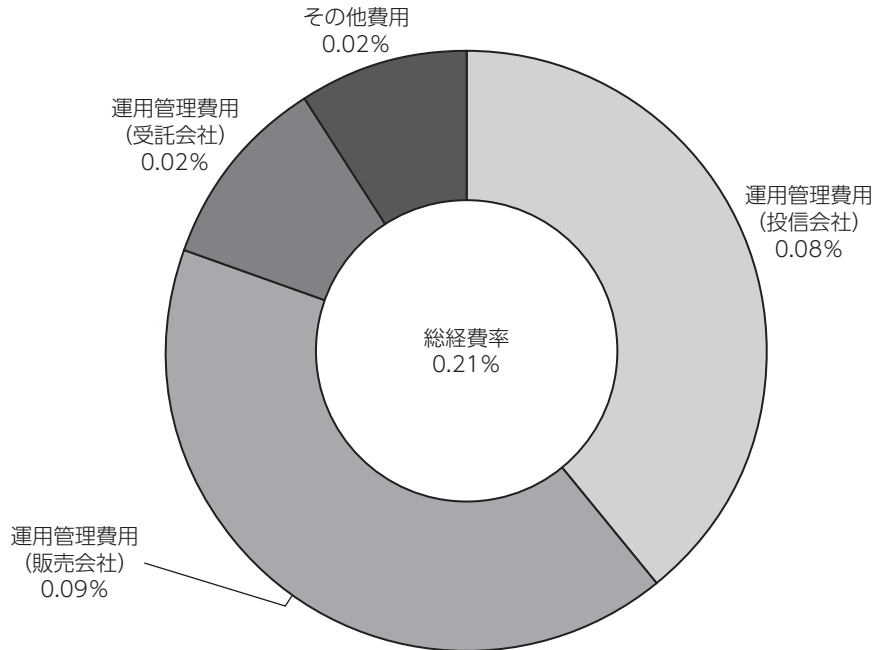
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(注 4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.21%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2025年6月2日から2026年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	1,200,101	1,498,174	—	—
新興国株式インデックス・マザーファンド	2,258,401	3,517,158	823	1,000
外国株式インデックスマザーファンド	3,074,849	25,489,254	—	—

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2025年6月2日から2026年6月15日まで)

項 目	当 期
	MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	1,660,078千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	863,307千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	1.92
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	136,305,363千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	836,449,847千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.16

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) MSCIジャパン・インデックス・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年6月2日から2026年6月15日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
区 分						
株式	百万円 1,552	百万円 130	% 8.4	百万円 107	百万円 33	% 30.7
株式先物取引	884	—	—	847	—	—
投資証券	2	—	—	—	—	—
コール・ローン	6,074	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合93.8%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(3) 新興国株式インデックス・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(4) 外国株式インデックスマザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(5) 利害関係人の発行する有価証券等

(2025年6月2日から2026年6月15日まで)

種 類	当 期		
	MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株式	百万円 3	百万円 0	百万円 4

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(6) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2025年6月2日から2026年6月15日まで)

種 類	当 期
	買 付 額
	MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド
株式	百万円 2
投資証券	百万円 0

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2025年6月2日から2026年6月15日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,623千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B)／(A)	0.1%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社です。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

設定時保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取 引 の 理 由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	－	1	－	当初設定時における取得とその処分

(注1) 金額は元本ベース。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	当 期	末
	口 数	価 額
	千口	千円
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	1,200,101	1,824,513
新興国株式インデックス・マザーファンド	2,257,578	4,404,535
外国株式インデックスマザーファンド	3,074,849	29,260,881

(注) 単位未満は切捨て。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

■投資信託財産の構成

2026年6月15日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	1,824,513	5.1
新興国株式インデックス・マザーファンド	4,404,535	12.4
外国株式インデックスマザーファンド	29,260,881	82.3
コール・ローン等、その他	62,472	0.2
投資信託財産総額	35,552,402	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに資産運用業協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、6月15日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝160.18円、1 カナダ・ドル＝114.69円、1 オーストラリア・ドル＝113.28円、1 香港ドル＝20.44円、1 シンガポール・ドル＝125.02円、1 ニュージーランド・ドル＝93.67円、1 イギリス・ポンド＝215.46円、1 イスラエル・シェケル＝54.857円、1 スイス・フラン＝201.66円、1 デンマーク・クローネ＝24.86円、1 ノルウェー・クローネ＝16.88円、1 スウェーデン・クローネ＝17.09円、1 ユーロ＝185.82円です。
(注3) 新興国株式インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（4,504,053千円）の投資信託財産総額（4,667,335千円）に対する比率は、96.5%です。
外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,031,045,540千円）の投資信託財産総額（1,061,169,600千円）に対する比率は、97.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	35,552,402,098円
コール・ローン等	62,472,009
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド(評価額)	1,824,513,597
新興国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	4,404,535,232
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	29,260,881,260
(B) 負債	59,827,210
未払解約金	33,639,269
未払信託報酬	25,460,589
その他未払費用	727,352
(C) 純資産総額(A－B)	35,492,574,888
元本	24,862,312,680
次期繰越損益金	10,630,262,208
(D) 受益権総口数	24,862,312,680口
1万口当り基準価額(C／D)	14,276円

* 期首における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は26,571,791,758円、同解約元本額は1,710,479,078円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,276円です。

■損益の状況

当期 自2025年6月2日 至2026年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	241,591円
受取利息	241,591
(B) 有価証券売買損益	4,762,812,677
売買益	4,986,343,278
売買損	△ 223,530,601
(C) 信託報酬等	△ 32,383,668
(D) 当期損益金(A + B + C)	4,730,670,600
(E) 追加信託差損益金	5,899,591,608
(売買損益相当額)	(5,899,591,608)
(F) 合計(D + E)	10,630,262,208
次期繰越損益金(F)	10,630,262,208
追加信託差損益金	5,899,591,608
(売買損益相当額)	(5,899,591,608)
分配準備積立金	4,730,670,600

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	238,353円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	4,730,432,247
(c) 収益調整金	5,899,591,608
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	10,630,262,208
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	10,630,262,208
(h) 受益権総口数	24,862,312,680口

本ファンドは、MSCI Inc.（「MSCI」）によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

<補足情報>

当ファンド（全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー））が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2025年12月1日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2026年6月15日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2025年6月2日から2026年6月15日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
NVIDIA CORP (アメリカ)	198	5,266,121	26,596	NVIDIA CORP (アメリカ)	70	2,367,267	33,818								
MICROSOFT CORP (アメリカ)	67.24	4,642,066	69,037	ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)	14.6	880,288	60,293								
APPLE INC (アメリカ)	117.86	4,423,638	37,532	SALESFORCE INC (アメリカ)	10	306,081	30,608								
AMAZON COM INC (アメリカ)	107.5	3,657,986	34,027	AMRIZE AG (スイス)	33.922	255,325	7,526								
BROADCOM INC (アメリカ)	46.26	2,287,852	49,456	COCA-COLA (アメリカ)	13	164,501	12,653								
ALPHABET INC CLASS A (アメリカ)	54.66	2,273,168	41,587	RYANAIR HOLDINGS PLC (アイルランド)	33.619	156,763	4,662								
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	22.2	2,249,426	101,325	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A (アメリカ)	6.2	155,449	25,072								
TESLA INC (アメリカ)	24.32	1,387,427	57,048	TESLA INC (アメリカ)	2.36	154,427	65,435								
ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)	34.6	1,365,160	39,455	UBER TECHNOLOGIES INC (アメリカ)	13.2	148,827	11,274								
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (アメリカ)	17.32	1,314,190	75,877	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A (アメリカ)	3.76	146,723	39,022								

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2026年6月15日現在における外国株式インデックスマザーファンド（111,428,066千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	89	1,289	206,526	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	616.73	17,245	2,762,304	情報技術
FIRST SOLAR INC	78	2,085	333,978	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	130.6	4,579	733,584	情報技術
SYNCHRONY FINANCIAL	264	1,936	310,221	金融
ABBOTT LABORATORIES	1,323.66	11,672	1,869,626	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	304.83	8,067	1,292,321	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	99	1,819	291,466	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	228	1,155	185,052	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP CLASS A	935	14,380	2,303,436	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35.4	5,583	894,399	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	389	1,524	244,255	金融
AFLAC INC	352	4,146	664,195	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	87	1,839	294,697	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	119	2,052	328,828	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	306.8	6,259	1,002,620	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	117	1,280	205,177	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	75	890	142,684	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	124	2,952	472,921	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	160.2	4,511	722,660	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	483	10,640	1,704,471	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	163.13	1,113	178,390	金融
AUTOZONE INC	12.5	3,895	623,961	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	141.71	1,615	258,769	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	917	3,175	508,662	ヘルスケア
D R HORTON INC	198.16	3,053	489,101	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	160.4	3,182	509,823	情報技術
MODDYS CORP	114.2	5,114	819,232	金融
DEVON ENERGY CORP	833.4	3,776	604,861	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	126	2,141	343,024	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	196	1,432	229,530	公益事業
CITIGROUP INC	1,294.73	18,104	2,899,932	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	305.8	6,917	1,108,045	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER INC	414	5,350	856,982	公益事業
DOMINOS PIZZA INC	22.9	741	118,803	一般消費財・サービス
DANAHER CORP	484.5	8,725	1,397,705	ヘルスケア
FORTIVE CORP	215	1,293	207,114	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	431	6,056	970,185	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ARCHER DANIELS MIDLAND	366	2,936	470,414	生活必需品
APPLE INC	11,161.6	324,947	52,050,116	情報技術
BOEING	567	12,420	1,989,457	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	118.15	1,996	319,855	金融
BECTON DICKINSON	216.99	3,173	508,293	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	91	1,111	178,065	資本財・サービス
NISOURCE INC	365	1,723	276,016	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	90	1,743	279,299	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	521.71	7,511	1,203,204	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,177.04	15,284	2,448,309	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,057.7	51,747	8,288,990	金融
TRUIST FINANCIAL CORP	943.17	4,872	780,463	金融
BLACKSTONE INC	564	6,925	1,109,303	金融
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,552	8,866	1,420,248	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE	2,038.3	65,372	10,471,344	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	164	1,798	288,019	金融
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	210.2	8,091	1,296,154	情報技術
AMERIPRISE FINANCE INC	68.8	3,158	505,978	金融
DOLLAR GENERAL CORP	167	1,917	307,090	生活必需品
SERVICENOW INC	795	8,120	1,300,809	情報技術
CATERPILLAR INC	353.6	32,197	5,157,436	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	218	1,307	209,480	金融
CMS ENERGY CORP	234	1,721	275,755	公益事業
DELTA AIR LINES INC	125	1,038	166,306	資本財・サービス
CORNING INC	604	10,823	1,733,737	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	3,003.5	36,372	5,826,128	情報技術
MORGAN STANLEY	900.52	19,274	3,087,426	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	108	1,229	196,919	一般消費財・サービス
MSCI INC	53.8	3,223	516,302	金融
FAIR ISAAC CORP	17.6	2,075	332,433	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	24.2	1,239	198,527	資本財・サービス
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	160	1,082	173,455	資本財・サービス
BROADCOM INC	3,419.8	130,660	20,929,166	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	29.8	1,626	260,606	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL N.V. NV	660	699	112,061	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC	46	1,016	162,831	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	100.8	2,851	456,693	ヘルスケア
DTE ENERGY	158	2,329	373,097	公益事業
CENTENE CORP	374.07	2,438	390,608	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	79.8	2,353	376,964	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	322	2,178	348,924	金融
ARTHUR J GALLAGHER	195	4,264	683,080	金融
DOMINION ENERGY INC	669.41	4,545	728,172	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	538	4,994	799,979	生活必需品
DEERE	184.4	10,648	1,705,713	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	114.2	8,082	1,294,637	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	178.84	1,210	193,966	金融
BURLINGTON STORES INC	47.8	1,617	259,137	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	346	3,078	493,147	金融
TARGA RESOURCES CORP	159	4,334	694,274	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	280	3,016	483,218	公益事業

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	58	1,678	268,828	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	55.2	1,815	290,740	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	112.2	1,790	286,728	ヘルスケア
CARLISLE COMPANIES INC	31.4	1,079	172,904	資本財・サービス
IDEX CORP	56	1,223	195,987	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE	579	5,179	829,597	生活必需品
ROLLINS INC	218.07	1,029	164,836	資本財・サービス
WATSCO INC	26.2	996	159,668	資本財・サービス
GRACO INC	126	939	150,562	資本財・サービス
AMETEK INC	174	3,951	633,013	資本財・サービス
CHURCH AND DWIGHT INC	180	1,756	281,288	生活必需品
CURTISS WRIGHT CORP	28	2,122	339,966	資本財・サービス
HEICO CORP	32.4	1,074	172,100	資本財・サービス
XPO INC	90	2,054	329,165	資本財・サービス
LYONDELBASELL INDUSTRIES CLASS A	196	1,265	202,750	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	32.6	974	156,050	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	337.2	33,124	5,305,937	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC	97	1,038	166,328	素材
RELIANCE INC	38.8	1,604	256,946	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	990	3,190	511,097	一般消費財・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC	26.8	5,031	806,024	資本財・サービス
CUMMINS INC	105.2	6,938	1,111,454	資本財・サービス
CDW CORP	97	1,282	205,389	情報技術
COSTAR GROUP INC	318	1,044	167,277	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	143	3,514	562,908	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	321	2,915	466,924	金融
MERCADOLIBRE INC	34.7	5,515	883,538	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	174.16	6,025	965,094	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	293	2,208	353,732	ヘルスケア
NORDSON CORP	39.9	1,149	184,200	資本財・サービス
COPART INC	687	2,081	333,458	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	144	2,766	443,165	エネルギー
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61	1,803	288,888	金融
TRANSDIGM GROUP INC	42.9	5,388	863,122	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	72	1,150	184,250	ヘルスケア
CASEYS GENERAL STORES INC	28	2,506	401,473	生活必需品
KINDER MORGAN INC	1,434.81	4,582	734,070	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	118.8	4,599	736,779	ヘルスケア
T MOBILE US INC	377.27	7,134	1,142,752	コミュニケーション・サービス
EMCOR GROUP INC	34	2,798	448,242	資本財・サービス
COCA-COLA	2,938.5	24,277	3,888,831	生活必需品
COCA COLA EUROPAFIC PARTNERS PLC	158	1,569	251,414	生活必需品
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN	100.5	1,674	268,226	資本財・サービス
CSX CORP	1,414	6,726	1,077,434	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	89.25	2,007	321,504	一般消費財・サービス
AMAZON COM INC	7,360	175,572	28,123,251	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	438	3,727	597,121	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	3,159.09	46,441	7,439,044	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	30.4	1,031	165,269	金融
EOG RESOURCES INC	407	5,561	890,865	エネルギー
EQT CORP	451	2,342	375,220	エネルギー

銘柄	2026年6月15日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLASS A	5.7	1,201	192,521	金融
CENCORA INC	140.4	3,954	633,455	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	215	2,791	447,152	ヘルスケア
FORD MOTOR	2,979.23	4,421	708,184	一般消費財・サービス
ENTEGRIS INC	116	1,746	279,679	情報技術
STRATEGY INC CLASS A	198.2	2,457	393,575	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	127	1,778	284,800	資本財・サービス
FORTINET INC	478	6,993	1,120,161	情報技術
MARKEL GROUP INC	9.5	1,753	280,907	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,585.8	13,636	2,184,261	公益事業
FREEPORT MCMORAN INC	1,093.08	7,477	1,197,787	素材
INSULET CORP	52.8	790	126,608	ヘルスケア
US BANCORP	1,180	6,954	1,114,039	金融
UNITED RENTALS INC	48	5,156	825,944	資本財・サービス
F5 INC	42.6	1,687	270,326	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	387	1,178	188,820	情報技術
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	115	1,108	177,501	金融
FASTENAL	873	4,065	651,221	資本財・サービス
FISERV INC	404.33	2,174	348,309	金融
GE AEROSPACE	793.86	26,618	4,263,691	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	58.2	2,570	411,801	資本財・サービス
INSMED INC	160	1,565	250,777	ヘルスケア
GENERAL MOTORS	687	5,599	896,855	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	175.4	6,318	1,012,058	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	224.1	23,816	3,814,883	金融
ALPHABET INC CLASS A	4,426.6	159,215	25,503,210	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC CLASS C	3,507.4	125,621	20,121,977	コミュニケーション・サービス
GENERAL MILLS INC	406	1,401	224,429	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	418.18	1,966	315,026	公益事業
GENUINE PARTS	106.5	1,104	176,988	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	689	3,770	604,022	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	142.1	4,373	700,578	資本財・サービス
HALLIBURTON	635	2,514	402,788	エネルギー
HOME DEPOT INC	757.3	24,868	3,983,512	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,549	2,713	434,704	金融
HERSHEY FOODS	113	2,052	328,810	生活必需品
HUMANA INC	91.4	3,466	555,195	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	192	5,853	937,583	情報技術
HP INC	690	1,741	278,963	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,009	4,860	778,531	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	264	2,419	387,607	金融
KRAFT HEINZ	652.03	1,590	254,734	生活必需品
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	712.6	19,399	3,107,463	情報技術
HUBBELL INC	40.4	1,926	308,608	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER	382	1,380	221,197	素材
ZOETIS INC CLASS A	319	2,538	406,582	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	168.39	7,716	1,236,024	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	155.4	3,749	600,593	エネルギー
HYATT HOTELS CORP CLASS A	30	598	95,800	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	64.5	864	138,412	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	194.37	3,034	486,035	資本財・サービス

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JOHNSON & JOHNSON	1,831	44,103	7,064,466	ヘルスケア
FABRINET	28.4	1,735	277,955	情報技術
NEBIUS NV CLASS A	159	3,694	591,788	情報技術
ABBVIE INC	1,344.72	30,623	4,905,241	ヘルスケア
KIMBERLY CLARK CORP	252	2,577	412,897	生活必需品
KROGER	418	2,704	433,267	生活必需品
KLA CORP	996	25,352	4,060,912	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	157.8	8,526	1,365,759	資本財・サービス
CORPAY INC	47.6	1,695	271,518	金融
LOWES COMPANIES INC	426.2	9,409	1,507,236	一般消費財・サービス
ELI LILLY	610.45	69,163	11,078,687	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	949	34,810	5,575,908	情報技術
MASTEC INC	48	1,742	279,074	資本財・サービス
LOEWS CORP	129	1,394	223,410	金融
MCDONALDS CORP	540.1	15,382	2,463,982	一般消費財・サービス
3M	399.9	6,331	1,014,134	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,670	94,685	15,166,749	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	230.39	9,651	1,545,940	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	46.2	2,667	427,242	素材
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	73	684	109,646	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	305	5,473	876,701	エネルギー
ATLASSIAN CORP CLASS A	129	1,141	182,910	情報技術
TECHNIPFMC PLC	315	2,229	357,182	エネルギー
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC	193	944	151,327	生活必需品
METLIFE INC	420	3,731	597,676	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	648	18,124	2,903,192	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	812	13,255	2,123,199	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	126.38	5,210	834,540	情報技術
METTLER TOLEDO INC	15.5	1,753	280,925	ヘルスケア
BAKER HUGHES CLASS A	754.23	4,762	762,810	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	85.6	3,931	629,819	資本財・サービス
MERCK & CO INC	1,879.21	22,371	3,583,546	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	310.51	1,498	240,033	素材
MASCO CORP	155	1,147	183,800	資本財・サービス
M&T BANK CORP	112.99	2,620	419,673	金融
MARSH INC	365.7	6,168	988,090	金融
HEICO CORP CLASS A	58	1,433	229,557	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A	165.82	6,674	1,069,188	一般消費財・サービス
WORKDAY INC CLASS A	160	2,092	335,224	情報技術
BLOCK INC CLASS A	388.12	2,698	432,199	金融
TRANSUNION	146	965	154,653	資本財・サービス
VISTRA CORP	257	3,804	609,342	公益事業
NETAPP INC	150	2,424	388,300	情報技術
NIKE INC CLASS B	912	4,097	656,356	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	171	5,367	859,823	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	411	3,914	627,002	情報技術
RAYMOND JAMES INC	135.05	2,085	334,002	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	102.6	5,646	904,438	資本財・サービス
NEWMONT	821.11	8,229	1,318,279	素材
MCKESSON CORP	93.4	7,323	1,173,002	ヘルスケア
XYLEM INC	185	2,036	326,203	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,185	21,839	3,498,259	生活必需品
NUCOR CORP	169	4,501	721,020	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	115.6	5,571	892,510	コミュニケーション・サービス
LUMENTUM HOLDINGS INC	54.2	4,994	800,075	情報技術
EVERGY INC	175.5	1,471	235,715	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	562.24	3,178	509,196	エネルギー
ERIE INDEMNITY CLASS A	18.9	428	68,622	金融
OKTA INC CLASS A	129	1,500	240,292	情報技術
KKR AND CO INC	475	4,571	732,246	金融
PAYCHEX INC	245	2,465	394,913	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	636	5,788	927,261	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,270	9,136	1,463,465	生活必需品
PG&E CORP	1,674	2,837	454,499	公益事業
PFIZER INC	4,325.13	11,336	1,815,827	ヘルスケア
CIGNA	200.6	5,977	957,536	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C	229.01	9,058	1,451,062	情報技術
XCEL ENERGY INC	475	3,762	602,749	公益事業
STERIS	75	1,556	249,352	ヘルスケア
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	296	2,455	393,245	一般消費財・サービス
FOX CORP CLASS B	102.33	602	96,577	コミュニケーション・サービス
FOX CORP CLASS A	151.99	1,000	160,316	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	262	8,179	1,310,214	ヘルスケア
DOW INC	547.18	1,852	296,686	素材
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A	88	890	142,635	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	182	1,704	273,103	情報技術
PARKER-HANNIFIN CORP	96.2	8,691	1,392,200	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,350	9,294	1,488,833	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE	1,766.67	26,431	4,233,741	生活必需品
EXELON CORP	778.22	3,596	576,032	公益事業
INGERSOLL RAND INC	297.08	2,198	352,138	資本財・サービス
NVR INC	2	1,274	204,227	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	929.03	10,867	1,740,803	エネルギー
TWILIO INC CLASS A	109	2,224	356,315	情報技術
EVERPURE INC CLASS A	239	1,728	276,824	情報技術
PEPSICO INC	1,039	14,989	2,401,042	生活必需品
MONGODB INC CLASS A	59.6	2,043	327,261	情報技術
CORTEVA INC	509.68	3,880	621,611	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	263	2,853	457,081	金融
AMCOR PLC	350.6	1,423	228,005	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A	187.6	12,809	2,051,798	情報技術
AMERICAN WATER WORKS INC	147	1,856	297,415	公益事業
ACCENTURE PLC CLASS A	467	7,952	1,273,763	情報技術
PENTAIR PLC	122.75	905	145,106	資本財・サービス
QUALCOMM INC	811	17,170	2,750,369	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	164	1,822	291,893	金融
DATADOG INC CLASS A	238	5,471	876,444	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	79.4	4,860	778,537	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	152	3,190	511,075	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	594.8	9,810	1,571,466	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	239	5,739	919,290	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	68.3	1,558	249,690	素材

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
RESMED INC	110.6	2,154	345,070	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	84.3	1,711	274,195	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	570.87	3,990	639,270	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	296.38	2,096	335,879	資本財・サービス
CARLYLE GROUP INC	200	915	146,564	金融
REGIONS FINANCIAL CORP	648.85	1,899	304,211	金融
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A	313	1,717	275,098	ヘルスケア
CHEVRON CORP	1,401.18	26,232	4,201,984	エネルギー
ZSCALER INC	79	1,023	163,897	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	293	2,137	342,374	公益事業
TESLA INC	2,139.1	86,939	13,925,959	一般消費財・サービス
BLOOM ENERGY CLASS A CORP	206	5,360	858,650	資本財・サービス
SNOWFLAKE INC	250	5,819	932,167	情報技術
GEN DIGITAL INC	403	980	156,991	情報技術
SYNOPSYS INC	138.19	6,272	1,004,697	情報技術
CARVANA CLASS A	488.4	3,130	501,466	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC CLASS A	236	5,392	863,711	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A	62.05	904	144,932	コミュニケーション・サービス
DOORDASH INC CLASS A	279.9	4,214	675,116	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP CLASS A	453	1,961	314,264	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC CLASS A	322	4,259	682,273	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC CLASS A	224	2,988	478,679	不動産
SOUTHERN	858	8,065	1,291,883	公益事業
SYSCO CORP	364	2,882	461,721	生活必需品
TRAVELERS COMPANIES INC	161.23	4,908	786,292	金融
FUTU HOLDINGS ADR LTD	39	380	60,933	金融
REVOLUTION MEDICINES INC	123	1,892	303,156	ヘルスケア
STEEL DYNAMICS INC	105.5	2,983	477,835	素材
SLB NV	1,141.52	6,413	1,027,243	エネルギー
AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A	211	1,396	223,641	金融
AT&T INC	5,305.91	12,511	2,004,065	コミュニケーション・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	299	3,492	559,351	情報技術
SHERWIN WILLIAMS	178.8	5,673	908,753	素材
SEMPRA	497	4,586	734,715	公益事業
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	1,653	21,156	3,388,887	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	166.1	15,464	2,477,115	情報技術
COINBASE GLOBAL INC CLASS A	161.2	2,575	412,568	金融
TEXAS INSTRUMENT INC	692	20,837	3,337,751	情報技術
SALESFORCE INC	602.66	9,997	1,601,403	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	318.09	4,258	682,140	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	465.34	6,745	1,080,505	資本財・サービス
TERADYNE INC	119.2	4,806	769,848	情報技術
UNION PACIFIC CORP	450.8	12,293	1,969,143	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	223.88	5,901	945,226	エネルギー
RTX CORP	1,022.79	18,771	3,006,781	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	566	6,118	980,054	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	129.04	2,341	375,071	ヘルスケア
AMEREN CORP	211	2,299	368,397	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	689.86	28,182	4,514,218	ヘルスケア
APPOVIN CORP CLASS A	174.6	8,673	1,389,337	情報技術
TOAST INC CLASS A	359	891	142,726	金融

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VERISIGN INC	62.8	1,757	281,549	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A	612	1,025	164,298	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A	571	5,321	852,341	金融
VALERO ENERGY CORP	227.42	5,882	942,286	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC	970	1,608	257,611	金融
ULTA BEAUTY INC	33.2	1,552	248,743	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	195.88	938	150,354	金融
ELEVANCE HEALTH INC	166.8	6,739	1,079,595	ヘルスケア
WALT DISNEY	1,346.62	13,471	2,157,878	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO	2,328.22	19,494	3,122,578	金融
WASTE MANAGEMENT INC	306	6,715	1,075,635	資本財・サービス
WILLIAMS INC	930	6,703	1,073,757	エネルギー
TRACTOR SUPPLY	397	1,240	198,723	一般消費財・サービス
WALMART INC	3,334	40,354	6,464,021	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	1,301	208,550	ヘルスケア
GRAB HOLDINGS LTD CLASS A	1,845	608	97,525	資本財・サービス
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	129.11	3,423	548,455	資本財・サービス
TJX INC	841	14,163	2,268,674	一般消費財・サービス
WATERS CORP	74.94	2,664	426,774	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	62	716	114,724	資本財・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	71.83	1,886	302,174	金融
WILLIAMS SONOMA INC	90	2,011	322,259	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	263.4	14,827	2,375,060	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	248	2,813	450,636	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN	379	3,020	483,844	公益事業
VISA INC CLASS A	1,277.9	41,198	6,599,130	金融
PPL CORP	572	2,050	328,468	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP	234.04	5,938	951,308	公益事業
PULTEGROUP INC	145.5	1,792	287,062	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,790.53	4,830	773,805	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	170	2,028	324,969	素材
NORTHERN TRUST CORP	133	2,318	371,412	金融
NVIDIA CORP	17,541	359,923	57,652,590	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	306.13	7,275	1,165,387	金融
TYSON FOODS INC CLASS A	214	1,229	196,861	生活必需品
NETFLIX INC	3,200.6	25,713	4,118,807	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	282.6	13,263	2,124,555	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	155.5	1,951	312,520	公益事業
TEXTRON INC	132	1,225	196,256	資本財・サービス
NEWS CORP CLASS A	277.87	713	114,299	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	44.3	1,678	268,873	エネルギー
OMNICOM GROUP INC	216	1,656	265,304	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	89.2	1,132	181,458	資本財・サービス
ORACLE CORP	1,311.53	24,149	3,868,219	情報技術
MASTERCARD INC CLASS A	621.4	30,447	4,877,057	金融
ONEOK INC	479	4,339	695,062	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	78	2,612	418,512	情報技術
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	159	2,144	343,571	金融
EXPAND ENERGY CORP	183	1,624	260,240	エネルギー
YUM BRANDS INC	210	3,240	519,064	一般消費財・サービス
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	133	2,816	451,110	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BANK OF AMERICA CORP	5,160.01	28,906	4,630,223	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	35.2	2,203	352,971	情報技術
AMERICAN EXPRESS	403.6	13,134	2,103,925	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	347.35	2,264	362,651	ヘルスケア
LINDE PLC	352.46	18,453	2,955,921	素材
ANALOG DEVICES INC	371.11	15,504	2,483,527	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,240.27	63,448	10,163,179	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	181	520	83,324	金融
NATERA INC	102	2,163	346,487	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C	162	1,440	230,765	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	1,457	2,642	423,355	生活必需品
VERALTO CORP	186.16	1,551	248,572	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	406.72	3,080	493,434	金融
BUNGE GLOBAL SA	95	1,208	193,515	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	276.6	8,377	1,341,889	資本財・サービス
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD	193.4	5,693	911,954	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	58.3	928	148,715	素材
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR	364	1,898	304,179	情報技術
EMERSON ELECTRIC	427	6,109	978,553	資本財・サービス
AON PLC	155	5,197	832,504	金融
AMGEN INC	410	14,563	2,332,733	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	266	895	143,418	情報技術
IREN LTD	246	1,470	235,519	情報技術
TAPESTRY INC	154	2,270	363,651	一般消費財・サービス
EATON PLC	294.76	11,536	1,847,934	資本財・サービス
COOPER INC	147	997	159,833	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	105	1,559	249,777	生活必需品
APPLIED MATERIAL INC	603.8	34,250	5,486,253	情報技術
CME GROUP INC CLASS A	276.2	7,444	1,192,446	金融
ECOLAB INC	193.2	5,127	821,358	素材
EQUIFAX INC	92	1,506	241,252	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	944	11,855	1,899,045	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	981	3,110	498,280	生活必需品
STATE STREET CORP	212.13	3,555	569,589	金融
ECHOSTAR CORP CLASS A	99	1,129	180,906	コミュニケーション・サービス
GE VERNOVA INC	204.86	19,270	3,086,726	資本財・サービス
CHARLES SCHWAB CORP	1,254.4	11,427	1,830,470	金融
COHERENT CORP	141.6	5,452	873,305	情報技術
CRH PUBLIC LIMITED PLC	509	5,419	868,148	素材
LABCORP HOLDINGS INC	62.4	1,660	266,033	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	399	1,728	276,866	素材
SHARKNINJA INC	67	896	143,594	一般消費財・サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	148	3,405	545,442	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	104.8	1,159	185,746	一般消費財・サービス
REDDIT INC CLASS A	88	1,426	228,493	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY PLC	222.95	4,690	751,311	情報技術
BLACKROCK INC	112.6	11,620	1,861,342	金融
ASTERA LABS INC	104	3,818	611,624	情報技術
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	690.05	901	144,465	金融
CARDINAL HEALTH INC	179	4,006	641,827	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APTIV PLC	161	1,095	175,494	一般消費財・サービス
FTAI AVIATION LTD	75.8	1,834	293,779	資本財・サービス
FEDEX CORP	168	5,683	910,400	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	453.74	8,381	1,342,618	金融
FLEX LTD	279	4,176	669,057	情報技術
ROCKET LAB CORP	397	4,064	651,112	資本財・サービス
CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A	117	910	145,880	情報技術
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	189.13	1,480	237,117	素材
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	126	3,160	506,201	情報技術
INTEL CORPORATION	3,337	41,569	6,658,523	情報技術
COREWEAVE INC CLASS A	208	2,091	335,006	情報技術
QNITY ELECTRONICS INC	158.75	2,391	383,081	情報技術
IONQ INC	259	1,498	240,000	情報技術
AMRIZE AG	378	2,009	321,933	素材
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	208.5	2,702	432,898	金融
ILLINOIS TOOL INC	208.2	5,359	858,515	資本財・サービス
MEDLINE INC CLASS A	291	1,065	170,647	ヘルスケア
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	105.11	1,749	280,243	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	113	1,818	291,361	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	270.2	11,106	1,779,093	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	61.5	762	122,212	情報技術
SNAP ON INC	39.8	1,542	247,024	資本財・サービス
CIENA CORP	107.6	4,798	768,662	情報技術
DUKE ENERGY CORP	592.28	7,401	1,185,608	公益事業
TARGET CORP	344	4,651	745,143	生活必需品
DOVER CORP	102	2,217	355,244	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	33.2	4,368	699,776	資本財・サービス
JABIL INC	80.6	3,101	496,822	情報技術
CINTAS CORP	258	4,548	728,502	資本財・サービス
CLOROX	92	890	142,679	生活必需品
ENTERGY CORP	348	3,866	619,356	公益事業
MICROSOFT CORP	5,363.4	209,569	33,568,841	情報技術
INCYTE CORP	129	1,400	224,257	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	966.69	9,856	1,578,793	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	975.98	7,827	1,253,786	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	857.8	84,202	13,487,557	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	496	2,127	340,837	公益事業
KEYCORP	688	1,561	250,162	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	974.11	6,135	982,851	生活必需品
CHUBB	265.39	8,708	1,394,928	金融
ALLSTATE CORP	196	4,343	695,813	金融
EBAY INC	323	3,508	561,927	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	648.5	2,693	431,400	金融
ESTEE LAUDER INC CLASS A	188	1,685	270,060	生活必需品
TRIMBLE INC	179	902	144,565	情報技術
LENNAR A CORP CLASS A	154	1,390	222,749	一般消費財・サービス
AST SPACEMOBILE INC CLASS A	181	1,491	238,927	コミュニケーション・サービス
COMPASS GROUP PLC	1,254.37	4,287	686,761	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	445	9,038	1,447,770	金融
PACCAR INC	399.55	4,735	758,527	資本財・サービス
BIOGEN INC	112	2,240	358,892	ヘルスケア

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
IDEXX LABORATORIES INC	60.6	3,398	544,441	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	866	8,923	1,429,328	一般消費財・サービス
PTC INC	90	1,023	163,883	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	286	1,964	314,679	公益事業
INTUIT INC	210.4	5,822	932,631	情報技術
BEST BUY INC	151.5	1,189	190,570	一般消費財・サービス
BALL CORP	191.04	1,088	174,363	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,129.97	5,300	849,064	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	171	3,475	556,772	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS	99.2	2,841	455,196	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	193.6	8,613	1,379,750	ヘルスケア
CARNIVAL CORP LTD	976	2,847	456,187	一般消費財・サービス
COEUR MINING INC	786	1,351	216,550	素材
COMCAST CORP CLASS A	2,726.9	6,680	1,070,147	コミュニケーション・サービス
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC	84	1,467	235,141	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	126	796	127,655	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	762	558	89,467	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 513銘柄 銘柄数<比率>	277,173.76 513銘柄	4,794,475 <72.4%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	475	4,004	459,301	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	220.81	1,456	166,991	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	97	494	56,714	公益事業
CELESTICA INC	80	4,401	504,837	情報技術
BOMBARDIER INC CLASS B	58	1,800	206,538	資本財・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC	112	920	105,601	資本財・サービス
IMPERIAL OIL LTD	99.77	1,680	192,762	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14	4,093	469,494	情報技術
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I	222.87	2,336	267,981	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	316	5,129	588,280	素材
INTACT FINANCIAL CORP	122.5	3,404	390,408	金融
BCE INC	238.3	819	93,935	コミュニケーション・サービス
FRANCO NEVADA CORP	134	3,930	450,803	素材
SUNCOR ENERGY INC	825.3	7,098	814,116	エネルギー
METRO INC	131	1,221	140,042	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	269	5,643	647,266	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	858	10,075	1,155,558	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	638	10,125	1,161,316	金融
TORONTO DOMINION	1,150	18,861	2,163,185	金融
GREAT WEST LIFECO INC	171	1,425	163,544	金融
ROYAL BANK OF CANADA	973.5	27,153	3,114,273	金融
TOURMALINE OIL CORP	254	1,605	184,109	エネルギー
TC ENERGY CORP	725.5	7,040	807,446	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	404.29	2,732	313,401	エネルギー
BARRICK MINING CORP	1,165	6,553	751,577	素材
CAE INC	200	707	81,177	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	88.73	1,012	116,103	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A	79	389	44,695	生活必需品
CCL INDUSTRIES INC CLASS B	101.5	851	97,714	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	272	722	82,886	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	228	1,292	148,240	公益事業

銘柄	2026年6月15日現在			業 種 等
	株 数	評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
LOBLAW COMPANIES LTD	383.4	2,492	285,818	生活必需品
STANTEC INC	79	798	91,592	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC	94	1,719	197,235	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	57	1,194	136,950	資本財・サービス
EMERA INC	211	1,550	177,866	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	54	1,211	138,958	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A	90	465	53,406	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC	837	1,367	156,856	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I	251	1,353	155,220	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD CLASS A	539	634	72,821	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	348.17	7,917	908,084	素材
ALAMOS GOLD INC CLASS A	290	1,426	163,606	素材
KINROSS GOLD CORP	832	2,975	341,229	素材
BANK OF MONTREAL	478	11,244	1,289,683	金融
POWER CORPORATION OF CANADA	371	3,213	368,568	金融
LUNDIN GOLD INC	66	506	58,141	素材
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	854	12,935	1,483,576	情報技術
NUTRIE LTD	335.19	3,171	363,708	素材
CAMECO CORP	303	4,273	490,094	エネルギー
FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING CO	29	580	66,603	不動産
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI	171	860	98,648	資本財・サービス
TELUS	108	179	20,611	コミュニケーション・サービス
EQUINOX GOLD CORP	590	869	99,741	素材
LUNR ROYALTIES CORP	13.86	32	3,767	素材
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING	319	2,890	331,506	素材
CANADIAN TIRE LTD CLASS A	33	616	70,688	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,452	9,205	1,055,799	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT	13	2,942	337,509	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	181	1,687	193,493	一般消費財・サービス
GEORGE WESTON LTD	103.11	1,072	122,998	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	294	1,981	227,265	素材
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	60	612	70,204	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	386	4,131	473,869	金融
ENBRIDGE INC	1,519	11,997	1,375,943	エネルギー
BROOKFIELD CORP CLASS A	1,383.87	8,746	1,003,085	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,167	6,572	753,805	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	621.2	7,819	896,837	資本財・サービス
IA FINANCIAL INC	63	1,126	129,213	金融
GILDAN ACTIVWEAR INC	121	1,030	118,139	一般消費財・サービス
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	360.5	6,001	688,282	資本財・サービス
CGI INC CLASS A	132	1,230	141,096	情報技術
IGM FINANCIAL INC	56	450	51,708	金融
TMX GROUP LTD	193	974	111,738	金融
SAPUTO INC	167	701	80,462	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	477	2,069	237,374	素材
FORTIS INC	353	2,810	322,305	公益事業
RB GLOBAL INC	128	1,926	220,982	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	476	1,802	206,686	素材
CENOVUS ENERGY	909	3,587	411,487	エネルギー
DOLLARAMA INC	190	3,627	416,079	一般消費財・サービス
ALTAS GAS LTD	216	1,192	136,747	公益事業

銘柄	2026年6月15日現在			業 種 等
	株 数	評 価	額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
KEYERA CORP	160	944	108,285	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	394	1,251	143,516	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,035.6 84銘柄	292,965 33,600,214 < 3.2%>	-----
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,567.23	890	100,840	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	2,810.23	1,461	165,538	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,150.9	7,349	832,565	金融
SGH LTD	145.54	604	68,436	資本財・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	244.48	1,084	122,853	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,939.17	963	109,175	金融
BHP GROUP LTD	3,626.58	22,822	2,585,283	素材
SOUTH32 LTD	3,201.92	1,447	163,946	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,356.74	4,237	479,978	エネルギー
FORTESCUE LTD	1,147.94	2,319	262,808	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,189.2	7,990	905,172	金融
WESTPAC BANKING CORPORATION	2,440.94	8,543	967,783	金融
SANTOS LTD	2,317.85	1,870	211,890	エネルギー
RIO TINTO LTD	265.39	4,891	554,128	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,229.48	1,363	154,456	公益事業
PLS GROUP LTD	2,473.24	1,612	182,669	素材
XERO LTD	115.05	845	95,791	情報技術
PRO MEDICUS LTD	41.09	673	76,336	ヘルスケア
COLES GROUP LTD	958.63	2,301	260,733	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	139.17	521	59,119	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	970.3	1,868	211,697	素材
EVOLUTION MINING LTD	1,449.54	1,703	192,939	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,194.29	19,050	2,157,997	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,071.54	2,578	292,050	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	871.81	3,341	378,541	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	511.31	478	54,156	資本財・サービス
MACQUARIE GROUP LTD DEF	258.4	6,264	709,659	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	389.49	2,099	237,858	一般消費財・サービス
CSL LTD	346.37	3,723	421,834	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	810.2	7,005	793,616	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	45.11	468	53,016	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD	772.81	1,447	163,969	金融
ASX LTD	139.85	688	77,943	金融
COMPUTERSHARE LTD	366.53	1,350	153,003	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	1,583.64	1,266	143,515	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	323.8	654	74,093	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	955.82	1,817	205,831	資本財・サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	646.95	1,149	130,230	素材
CAR GROUP LTD	261.12	688	78,001	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	3,658.17	965	109,400	ヘルスケア
REA GROUP LTD	37.64	538	60,973	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	47,025.46 41銘柄	132,943 15,059,842 < 1.4%>	-----
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,080	6,026	123,179	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,530	4,795	98,010	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	2026年6月15日現在			業 種 等
		株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千香港ドル	千円	
MTR CORPORATION CORP LTD		1,210	3,838	78,451	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD		1,025	11,992	245,126	不動産
SINO LAND LTD		2,980	3,367	68,829	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,111.69	14,665	299,766	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD A		275	2,281	46,626	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		1,295	9,505	194,288	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD		1,045.07	2,815	57,547	不動産
HONG KONG AND CHINA GAS LTD		8,714.75	5,943	121,484	公益事業
WH GROUP LTD		6,060	5,344	109,250	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L		948	36,080	737,493	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,381.69	6,394	130,702	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING		470	2,709	55,383	公益事業
AIA GROUP LTD		8,274	61,682	1,260,793	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		1,050	3,620	74,000	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA		1,200	2,697	55,138	不動産
SANDS CHINA LTD		1,888	2,775	56,728	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD		1,080	12,819	262,032	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,915	14,067	287,545	金融
香 港 ド ル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,533.2 20銘柄	213,423	4,362,379 < 0.4%>	
(シンガポール)		百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,822	466	58,313	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		951	3,629	453,699	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,623.4	10,266	1,283,503	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		1,179.75	825	103,244	資本財・サービス
KEPPEL LTD		1,111	1,183	147,925	資本財・サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS		2,010	693	86,995	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD		2,577	6,055	757,114	金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD		5,837.5	2,492	311,626	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		1,215	1,284	160,557	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		695	426	53,562	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		633	1,429	178,692	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,260	449	56,236	生活必需品
シンガポール・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,914.65 12銘柄	29,202	3,650,872 < 0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		1,026.2	610	57,193	公益事業
INFRAIL LTD		708.08	1,048	98,228	金融
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD		1,318.61	1,085	101,652	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		716.46	684	64,090	公益事業
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO		456.86	1,802	168,822	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,226.21 5銘柄	5,231	489,988 < 0.0%>	
(イギリス)		百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		4,138.8	13,329	2,871,867	エネルギー
AIRTEL AFRICA PLC		555.4	206	44,396	コミュニケーション・サービス
HALEON PLC		6,570.84	2,213	476,825	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A		548.09	440	94,945	金融
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		301.99	1,879	404,975	資本財・サービス
BP PLC		11,580.07	6,189	1,333,599	エネルギー

銘	柄	2026年6月15日現在			業 種 等
		株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千イギリス・ポンド	千円	
UNILEVER PLC		1,612	7,070	1,523,352	生活必需品
BARCLAYS PLC		10,096.89	4,774	1,028,673	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		6,195.78	8,104	1,746,105	資本財・サービス
MARKS AND SPENCER GROUP PLC		1,501.3	564	121,721	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		1,857.43	1,822	392,678	金融
NATWEST GROUP PLC		5,886.45	3,615	778,986	金融
BAE SYSTEMS PLC		2,157.69	4,123	888,416	資本財・サービス
AVIVA PLC		2,231.68	1,401	301,869	金融
GLAXOSMITHKLINE		2,991.64	5,935	1,278,844	ヘルスケア
INFORMA PLC		927.72	757	163,147	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		905.08	418	90,191	資本財・サービス
SPIRAX GROUP PLC		54.53	371	80,010	資本財・サービス
HALMA PLC		272.58	1,062	228,929	情報技術
STANDARD LIFE PLC		520.37	411	88,686	金融
M&G PLC		1,670.52	537	115,753	金融
ENDEAVOUR MINING		158.38	606	130,697	素材
RELX PLC		1,315.6	3,278	706,380	資本財・サービス
DIAGEO PLC		1,642.49	2,487	535,967	生活必需品
RIO TINTO PLC		783.81	6,124	1,319,625	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,306.2	2,518	542,604	金融
TESCO PLC		4,710.44	2,228	480,053	生活必需品
FRESNILLO PLC		134.07	402	86,717	素材
SMITH AND NEPHEW PLC		565.04	640	137,935	ヘルスケア
GLENCORE PLC		6,896.65	4,061	875,077	素材
SMITHS GROUP PLC		223.69	564	121,599	資本財・サービス
PEARSON PLC		343.88	394	84,983	一般消費財・サービス
SAINSBURY(J) PLC		1,233.42	387	83,393	生活必需品
NEXT PLC		84.89	1,224	263,839	一般消費財・サービス
BUNZL		239.41	607	130,918	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		13,596.45	1,573	339,088	コミュニケーション・サービス
KINGFISHER PLC		1,247.77	359	77,507	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		551.02	724	156,001	公益事業
SEVERN TRENT PLC		197.77	578	124,681	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		1,843.49	836	180,169	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		473.56	2,196	473,230	生活必需品
SCHRODERS PLC		598.74	349	75,209	金融
SSE PLC		894.47	2,146	462,534	公益事業
ASTRAZENECA PLC		1,113.6	14,991	3,230,021	ヘルスケア
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC		3,840.89	1,078	232,295	金融
3i GROUP PLC		717.12	1,655	356,765	金融
THE SAGE GROUP PLC		690.55	565	121,766	情報技術
NATIONAL GRID PLC		3,669.01	4,435	955,744	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		43,185.84	4,420	952,348	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		548.12	1,533	330,319	生活必需品
CENTRICA PLC		3,376.48	627	135,168	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,472.92	6,821	1,469,672	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		206.75	402	86,687	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		12,676.47	17,402	3,749,490	金融
ANGLO AMERICAN PLC		779.2	3,118	671,881	素材
BT GROUP PLC		4,215.59	883	190,286	コミュニケーション・サービス
COCA COLA HBC AG		147	674	145,250	生活必需品

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
INTERTEK GROUP PLC	113.68	643	138,633	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	328.19	2,956	637,113	金融
ADMIRAL GROUP PLC	192.29	666	143,516	金融
ANTOFAGASTA PLC	252.09	1,019	219,651	素材
EXPERIAN PLC	663.8	1,705	367,424	資本財・サービス
イギリス・債券 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	179,807.68 62銘柄	165,117 < 3.4%>	-----
(イスラエル)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	963.24	2,882	158,154	金融
AZRIELI GROUP LTD	34.3	1,507	82,678	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD	177.97	3,114	170,853	金融
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	109.59	3,054	167,551	公益事業
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA	93.15	1,583	86,870	金融
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	87.99	6,725	368,971	情報技術
NOVA LTD	24.03	4,000	219,486	情報技術
OPC ENERGY LTD	134.22	1,422	78,048	公益事業
ICL GROUP LTD	558.87	922	50,586	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	21.99	5,662	310,628	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	1,031.39	7,290	399,963	金融
BANK LEUMI LE ISRAEL	1,163.44	7,945	435,853	金融
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	121.34	2,499	137,123	金融
イスラエル・シェケル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,521.52 13銘柄	48,612 < 0.3%>	-----
(スイス)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>
SANDOZ GROUP AG	291.36	1,953	393,897	ヘルスケア
BELIMO N AG	6.85	599	120,869	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG	131.29	2,260	455,783	ヘルスケア
ROCHE PS PAR AG	489.7	16,160	3,258,845	ヘルスケア
AVOLTA AG	59.57	300	60,544	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG	2,212.73	8,607	1,735,792	金融
ROCHE HOLDING AG	20.21	675	136,123	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG	4.88	340	68,739	素材
SIKA AG	106.27	1,648	332,492	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	0.07	660	133,115	生活必需品
ABB LTD	1,092.46	8,916	1,798,133	資本財・サービス
SWISS RE AG	208.24	2,514	507,073	金融
NESTLE SA	1,795.91	14,333	2,890,424	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	14.77	1,030	207,840	金融
SCHINDLER HOLDING PAR AG	28.12	738	148,912	資本財・サービス
JULIUS BAER GRUPPE AG	142.25	920	185,599	金融
SGS SA	114.32	1,022	206,285	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG	13.66	342	69,142	資本財・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	53.51	1,092	220,348	金融
VAT GROUP AG	18.83	1,249	251,910	資本財・サービス
BKW N AG	13.66	189	38,289	公益事業
ALCON AG	348.3	1,851	373,386	ヘルスケア
THE SWATCH GROUP AG	19.58	409	82,642	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	104.58	5,896	1,189,031	金融
NOVARTIS AG	1,270.19	15,506	3,127,036	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG	2.48	283	57,213	生活必需品
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	374.71	6,703	1,351,840	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2026年6月15日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SWISSCOM AG	18.05	1,184	238,963	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N	20.45	243	49,033	金融
GEBERIT AG	22.31	1,136	229,090	資本財・サービス
GIVAUDAN SA	6.44	2,049	413,243	素材
STRAUMANN HOLDING AG	77.07	721	145,503	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG	34.11	684	137,985	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL SA	100.14	885	178,517	情報技術
LONZA GROUP AG	48.95	2,400	483,987	ヘルスケア
HOLCIM LTD AG	355.61	2,651	534,687	素材
SWISS LIFE HOLDING AG	19.33	1,656	334,066	金融
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	33.64	657	132,658	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE AG	55.39	718	144,874	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	0.65	597	120,461	生活必需品
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,730.64 40銘柄	111,794 < 2.1%>	-----
(デンマーク)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>
NOVO NORDISK CLASS B	2,535.57	72,834	1,810,659	ヘルスケア
DANSKE BANK	493.04	16,733	416,001	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A	1.92	3,312	82,336	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS	755.31	12,545	311,886	資本財・サービス
CARLSBERG CLASS B	73.13	6,172	153,440	生活必需品
NOVOZYMES CLASS B	277.42	10,736	266,900	素材
COLOPLAST CLASS B	98.12	3,757	93,399	ヘルスケア
DSV	151.44	24,396	606,509	資本財・サービス
ROCKWOOL CLASS B	75.22	1,588	39,493	資本財・サービス
DEMANT	66.68	1,675	41,640	ヘルスケア
A P MOLLER MAERSK CLASS B	2.63	4,659	115,823	資本財・サービス
TRYG	240.66	3,636	90,400	金融
PANDORA	59.05	3,801	94,508	一般消費財・サービス
GENMAB	48.05	7,779	193,393	ヘルスケア
OERSTED	364.06	5,690	141,459	公益事業
デンマーク・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,242.3 15銘柄	179,318 < 0.4%>	-----
(ノルウェー)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>
DNB BANK	639.82	18,618	314,284	金融
VAR ENERGI	737.02	3,465	58,497	エネルギー
NORSK HYDRO	1,012.47	11,116	187,653	素材
ORKLA	571.6	5,701	96,244	生活必需品
TELENOR	479.03	7,262	122,584	コミュニケーション・サービス
EQUINOR	553.56	19,286	325,548	エネルギー
YARA INTERNATIONAL	125.34	5,892	99,460	素材
MOWI	342.48	6,692	112,961	生活必需品
GLJENSIDIGE FORSIKRING	155.59	4,023	67,917	金融
AKER BP	245.84	8,442	142,503	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN	328.94	9,677	163,354	資本財・サービス
SALMAR	52.66	2,833	47,822	生活必需品
ノルウェー・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,244.35 12銘柄	103,011 < 0.2%>	-----
(スウェーデン)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>
SAGAX CLASS B	170.99	2,722	46,521	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	2026年6月15日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スウェーデン・ クローネ	千円	
OCTAVE INTELLIGENCE SDR PLC	160.24	2,778	47,485	情報技術
ERICSSON CLASS B	2,080.93	24,263	414,665	情報技術
VOLVO CLASS B	1,221.96	38,503	658,032	資本財・サービス
SKF CLASS B	265.39	6,313	107,899	資本財・サービス
TELE2 CLASS B	425.91	7,962	136,077	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS	1,153.65	21,792	372,432	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A	1,071.77	14,827	253,409	金融
SWEDBANK CLASS A	646.13	22,478	384,163	金融
HENNES & MAURITZ CLASS B	333.05	5,703	97,472	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	472.61	4,728	80,809	素材
SKANSKA CLASS B	260.06	6,246	106,755	資本財・サービス
SANDVIK	814.74	30,846	527,159	資本財・サービス
INVESTOR CLASS B	1,362.67	51,658	882,849	金融
ATLAS COPCO CLASS A	1,982.54	36,865	630,028	資本財・サービス
SECURITAS CLASS B	382.6	6,010	102,721	資本財・サービス
TELIA COMPANY	1,835.39	9,485	162,103	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL	227.79	12,091	206,636	資本財・サービス
ATLAS COPCO CLASS B	1,167.42	19,169	327,598	資本財・サービス
ASSA ABLOY CLASS B	768.33	25,539	436,466	資本財・サービス
TRELLEBORG CLASS B	151.7	6,177	105,568	資本財・サービス
SAAB CLASS B	252.18	13,153	224,796	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS A	83.6	4,322	73,865	金融
FASTIGHETS BALDER CLASS B	558.57	2,872	49,085	不動産
INDUTRADE	212.57	4,015	68,623	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	140.69	6,179	105,600	ヘルスケア
LUNDBERGFORETAGEN CLASS B	56.84	3,080	52,649	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B	107.24	2,060	35,215	資本財・サービス
LIFCO CLASS B	166.84	5,135	87,762	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER CLASS B	1,122.95	4,075	69,644	資本財・サービス
BEIJER REF CLASS B	318.15	4,253	72,695	資本財・サービス
ESSITY CLASS B	450.54	11,943	204,119	生活必需品
BOLIDEN	223.77	11,940	204,060	素材
EPIROC CLASS A	486.41	12,962	221,534	資本財・サービス
EPIROC CLASS B	303.38	6,904	118,005	資本財・サービス
EQT	340.34	9,784	167,221	金融
EVOLUTION	96.58	7,013	119,863	一般消費財・サービス
HEXAGON CLASS B	1,634.56	12,913	220,683	情報技術
ADDTECH CLASS B	202.21	6,507	111,206	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS C	126.29	6,329	108,173	金融
スウェーデン・クローネ 通 貨 計	株数、金額 23,839.58 40銘柄	491,613	8,401,669 < 0.8%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC	274.44	688	127,950	資本財・サービス
AIB GROUP PLC	1,525.37	1,579	293,506	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	686.78	1,204	223,841	金融
KINGSPAN GROUP PLC	110.74	930	172,955	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC	114.49	867	161,260	生活必需品
国 小 計	株数、金額 2,711.82 5銘柄	5,271	979,514 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	724.9	1,287	239,228	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	63.43	424	78,852	金融

銘 柄		2026年6月15日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千ユーロ		邦貨換算金額 千円
		百株			
FERROVIAL NV		340.11	1,982	368,451	資本財・サービス
MAGNUM ICE CREAM NV		347.79	537	99,938	生活必需品
CSG CLASS A NV		105.24	152	28,332	資本財・サービス
QIAGEN NV		147.68	472	87,759	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		556.64	1,269	235,934	ヘルスケア
NN GROUP NV		190.04	1,392	258,775	金融
HEINEKEN NV		208.11	1,467	272,707	生活必需品
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE NV		635.93	2,312	429,778	生活必需品
AKZO NOBEL NV		110.03	635	118,135	素材
WOLTERS KLUWER NV		163.33	997	185,438	資本財・サービス
ING GROEP NV		2,110.76	5,479	1,018,206	金融
KONINKLIJKE KPN NV		2,767.31	1,233	229,137	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		280.47	45,705	8,492,975	情報技術
ABN AMRO BANK NV		448.35	1,554	288,844	金融
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		51.18	1,622	301,475	情報技術
ASR NEDERLAND NV		111.92	732	136,095	金融
ADYEN NV		19.48	1,613	299,862	金融
PROSUS NV CLASS N		945.46	3,715	690,355	一般消費財・サービス
ASM INTERNATIONAL NV		33.86	3,436	638,624	情報技術
HEINEKEN HOLDING NV		86.22	553	102,777	生活必需品
EURONEXT NV		55.55	823	152,976	金融
STMICROELECTRONICS NV		453.82	3,074	571,327	情報技術
AIRBUS		429.37	7,697	1,430,395	資本財・サービス
ARGENX		44.72	3,504	651,161	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI MILANO NV		420.24	228	42,449	生活必需品
STELLANTIS NV		1,466.36	863	160,544	一般消費財・サービス
FERRARI NV		87.27	2,677	497,603	一般消費財・サービス
国 小 計		株数、金額 13,405.57 29銘柄数<比率>	97,449	18,108,145 < 1.7%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		0.29	339	63,048	生活必需品
SYNESCO NV		50.48	335	62,284	素材
FINANCIERE DE TUBIZE SA		14.23	344	63,937	ヘルスケア
UCB SA		87.53	2,406	447,120	ヘルスケア
KBC GROEP NV		165.99	1,902	353,475	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		52.59	422	78,569	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA		643.51	4,586	852,345	生活必需品
AGEAS SA		107.4	715	132,914	金融
DIETEREN GROUP SA		15.02	254	47,307	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA		31.43	427	79,369	公益事業
SOFINA SA		11.57	250	46,610	金融
国 小 計		株数、金額 1,180.04 11銘柄数<比率>	11,984	2,226,982 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL SA		308.23	1,867	347,088	素材
INPOST SA		179.87	275	51,204	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		82.41	528	98,128	ヘルスケア
TENARIS SA		228.71	620	115,256	エネルギー
国 小 計		株数、金額 799.22 4銘柄数<比率>	3,291	611,678 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)		百株	千ユーロ	千円	
ABIVAX SA		42.14	358	66,598	ヘルスケア

銘柄		2026年6月15日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES		1,422.45	10,864	2,018,873	エネルギー
MICHELIN		444.79	1,474	273,905	一般消費財・サービス
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR		460.43	7,749	1,439,926	素材
KERING SA		51.35	1,377	256,055	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC		396.17	10,510	1,953,040	資本財・サービス
BOUYGUES SA		161.92	814	151,342	資本財・サービス
BNP PARIBAS SA		715.52	6,918	1,285,570	金融
THALES SA		66.97	1,571	292,069	資本財・サービス
DANONE SA		454.34	3,052	567,170	生活必需品
CARREFOUR SA		423.84	708	131,722	生活必需品
LOREAL SA		173.57	6,773	1,258,664	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA		321.82	2,438	453,049	資本財・サービス
LEGRAND SA		184.34	2,461	457,462	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		140.87	893	166,063	生活必需品
REXEL SA		158	575	106,927	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		458.4	3,364	625,220	金融
LVMH		179.82	9,181	1,706,126	一般消費財・サービス
ACCOR SA		133.55	632	117,604	一般消費財・サービス
CAPGEMINI		110.54	1,069	198,668	情報技術
PUBLICIS GROUPE SA		165.39	1,482	275,550	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		228.12	580	107,923	資本財・サービス
EIFFAGE SA		48.97	619	115,110	資本財・サービス
SODEXO SA		55.34	278	51,827	一般消費財・サービス
IPSEN SA		23.93	377	70,168	ヘルスケア
AMUNDI SA		44.35	366	68,030	金融
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA		21.02	369	68,588	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA SA		217.6	3,975	738,737	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		12.18	361	67,219	資本財・サービス
AYVENS SA		237.61	279	51,923	資本財・サービス
AXA SA		1,126.57	4,603	855,360	金融
RENAULT SA		134.31	372	69,306	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		18.31	3,107	577,381	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES		484.82	834	155,043	情報技術
ORANGE SA		1,345.5	2,399	445,912	コミュニケーション・サービス
ALSTOM SA		247.35	400	74,413	資本財・サービス
SANOFI SA		787.94	6,034	1,121,392	ヘルスケア
VINCI SA		334.75	4,214	783,138	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRON. SA		426.37	1,511	280,942	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		646.21	1,080	200,831	金融
BIOMERIEUX SA		27.58	186	34,721	ヘルスケア
ENGIE SA		1,282.98	3,529	655,847	公益事業
SAFRAN SA		248.74	7,613	1,414,820	資本財・サービス
AEROPORTS DE PARIS SA		23.06	245	45,549	資本財・サービス
GETLINK		175.12	322	59,907	資本財・サービス
BOLLORE		442.12	240	44,651	エネルギー
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,307.07 46銘柄	118,180	21,960,360 < 2.1%>	-----
ユーロ (ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG		332.01	1,389	258,128	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF AG		78.63	386	71,740	一般消費財・サービス
HENSOLDT AG		43.6	329	61,265	資本財・サービス

銘 柄		2026年6月15日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
		百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG		709.89	2,569	477,388	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		184.45	292	54,393	素材
DEUTSCHE BANK AG		1,311.89	3,770	700,610	金融
COMMERZBANK AG		463.11	1,705	316,940	金融
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG		149	1,317	244,810	一般消費財・サービス
SIEMENS N AG		535.71	14,169	2,632,981	資本財・サービス
E.ON N		1,622.31	2,986	554,983	公益事業
BMW AG		202.74	1,358	252,410	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		105.47	589	109,555	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		78.52	567	105,489	一般消費財・サービス
BASF N		644.93	3,192	593,212	素材
ALLIANZ		274.92	10,622	1,973,948	金融
HENKEL & KGAA PREF AG		108.85	755	140,452	生活必需品
RHEINMETALL AG		33.68	4,060	754,514	資本財・サービス
RWE AG		412.95	2,372	440,915	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA AG		431.94	364	67,790	資本財・サービス
BRENNTAG		82.93	465	86,450	資本財・サービス
FRESENIUS SE AND CO KGAA		305.24	1,149	213,663	ヘルスケア
HOCHTIEF AG		10.62	515	95,789	資本財・サービス
SAP		754.55	10,583	1,966,592	情報技術
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE		94.4	4,332	804,975	金融
ZALANDO		151.73	373	69,442	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		95.53	1,740	323,341	素材
RATIONAL AG		3.58	232	43,273	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG		41.28	208	38,698	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS PREF AG		18.19	420	78,147	ヘルスケア
TALANX AG		42.55	430	80,015	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF		110.35	340	63,238	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO		118.86	447	83,133	一般消費財・サービス
NEMETSCHEK		41.58	234	43,499	情報技術
SCOUT24 N		50.22	373	69,475	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		241.57	836	155,449	ヘルスケア
KNORR BREMSE AG		46.07	468	87,148	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY N AG		560.04	8,601	1,598,255	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		65.35	460	85,659	生活必需品
MERCK		93.39	1,244	231,238	ヘルスケア
ADIDAS N AG		116.48	2,054	381,697	一般消費財・サービス
HENKEL AG		64.86	419	78,038	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM N AG		2,465.32	6,981	1,297,355	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		135.8	538	100,104	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		521.84	2,505	465,593	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		943.65	7,554	1,403,844	情報技術
HANNOVER RUECK		43.57	994	184,754	金融
DEUTSCHE POST AG		665	3,439	639,105	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		130.82	3,263	606,508	金融
MTU AERO ENGINES HOLDING AG		38.96	1,215	225,873	資本財・サービス
SYMRIS AG		95.58	785	145,992	素材
BMW PREF AG		38.62	259	48,261	一般消費財・サービス
VONOVIA		518.34	1,056	196,392	不動産
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	16,431.47 52銘柄	117,331 21,802,542 < 2.1%>	-----

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		2026年6月15日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ (ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS SA		205.01	364	67,656	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA		2,101.12	938	174,405	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		5,933.69	563	104,746	金融
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B		297.83	569	105,815	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,537.65 4銘柄	2,435	452,623 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		2,663.2	1,050	195,228	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		226.72	866	160,975	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		4,066.54	8,169	1,518,089	金融
IBERDROLA SA		4,373.14	8,886	1,651,237	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		3,432.33	1,011	187,894	金融
BANKINTER SA		451.76	652	121,218	金融
REPSOL SA		797.24	1,811	336,581	エネルギー
BANCO SANTANDER		10,326.34	11,385	2,115,713	金融
AMADEUS IT GROUP SA		316.66	1,613	299,857	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		193.94	570	106,095	公益事業
MAPFRE SA		656.11	270	50,205	金融
CAIXABANK SA		2,515.4	2,990	555,752	金融
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA		850.07	429	79,769	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y		127.57	1,601	297,498	資本財・サービス
AENA SME SA		541.95	1,405	261,229	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM		345.26	996	185,218	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		17.76	461	85,672	公益事業
INDRA SISTEMAS SA		53.55	300	55,763	情報技術
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		788.23	4,409	819,347	一般消費財・サービス
REDEIA CORPORACION SA		293.79	445	82,706	公益事業
EDP RENEWABLES SA		226.91	309	57,470	公益事業
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	33,264.47 21銘柄	49,636	9,223,526 < 0.9%>	
ユーロ (イタリア)		百株	千ユーロ	千円	
BUZZI		54.72	252	46,966	素材
PRYSMIAN		203.47	2,927	544,068	資本財・サービス
GENERALI		585.42	2,410	447,858	金融
UNICREDIT		1,261.51	9,246	1,718,253	金融
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		256.07	619	115,150	金融
TELECOM ITALIA		17,354.16	1,368	254,303	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		10,066.3	5,878	1,092,383	金融
POSTE ITALIANE		326.31	921	171,172	金融
MONCLER		157.97	850	158,100	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM		74.82	380	70,627	ヘルスケア
ENI		1,298.01	3,013	560,057	エネルギー
BPER BANCA		1,136.74	1,482	275,527	金融
BANCO BPM		817.42	1,180	219,333	金融
BANCA MEDIOLANUM		147.25	303	56,338	金融
LEONARDO		292.44	1,563	290,616	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP		1,367.62	1,465	272,326	金融
ENEL		5,476.9	5,364	996,752	公益事業
SNAM		1,457.13	937	174,155	公益事業
ITALGAS		437.46	465	86,572	公益事業
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE		1,016.69	1,045	194,211	公益事業

銘 柄		2026年6月15日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
	外貨建金額		邦貨換算金額		
		百株	千ユーロ	千円	
FINECOBANK BANCA FINECO		442.17	969	180,185	金融
国 小 計	株数、金額	44,230.58	42,648	7,924,962	
	銘柄数<比率>	21銘柄		< 0.7%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE		381.34	941	175,025	素材
NOKIA		3,613.05	4,684	870,440	情報技術
WARTSILA		351.79	1,163	216,111	資本財・サービス
STORA ENSO CLASS R		406.94	392	72,986	素材
ELISA		102.48	413	76,780	コミュニケーション・サービス
SAMPO CLASS A		1,714.19	1,545	287,123	金融
FORTUM		320.23	651	121,092	公益事業
KESKO CLASS B		196.58	420	78,170	生活必需品
KONE CORP CLASS B		236.68	1,153	214,269	資本財・サービス
NESTE		301.99	836	155,496	エネルギー
ORION CLASS B		78.07	533	99,155	ヘルスケア
METSO CORPORATION		462.55	684	127,207	資本財・サービス
NORDEA BANK		2,217.56	3,625	673,729	金融
国 小 計	株数、金額	10,383.45	17,046	3,167,591	
	銘柄数<比率>	13銘柄		< 0.3%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		49.06	282	52,555	公益事業
OMV AG		105.13	617	114,671	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		222.48	2,425	450,619	金融
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		93.44	470	87,422	金融
BAWAG GROUP AG		52.2	842	156,554	金融
国 小 計	株数、金額	522.31	4,637	861,824	
	銘柄数<比率>	5銘柄		< 0.1%>	
ユーロ（その他）		百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		118.53	874	162,546	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		153	198	36,817	金融
VERISURE PLC		165.08	181	33,742	資本財・サービス
AEGON LTD		892.32	650	120,942	金融
国 小 計	株数、金額	1,328.93	1,905	354,048	
	銘柄数<比率>	4銘柄		< 0.0%>	
ユーロ通貨計		株数、金額	471,821	87,673,801	
		銘柄数<比率>		< 8.3%>	
ファンド合計	株数、金額	802,397.53	—	988,201,865	
	銘柄数<比率>	1,072銘柄		<93.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月15日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに資産運用業協会が定める計算方法により算出されるレート
で邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘 柄	2026年6月15日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)	10,637	1,989	318,668
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	24,707	5,411	866,865
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)	8	1,638	262,426
EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)	25.6	1,723	276,134
EQUINIX REIT INC (REIT)	7,508	7,927	1,269,798
AMERICAN TOWER REIT CORP (REIT)	35.4	6,626	1,061,380
KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	50.8	1,316	210,833
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)	20.4	968	155,116
INVITATION HOMES INC (REIT)	40.9	1,213	194,444
VICI PPTYS INC (REIT)	83.1	2,370	379,628
VENTAS REIT INC (REIT)	36.2	3,062	490,554
WEYERHAEUSER REIT (REIT)	54,814	1,362	218,185
CROWN CASTLE INC (REIT)	33.2	3,059	490,104
IRON MOUNTAIN INC (REIT)	22.6	2,875	460,617
SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	9.3	1,180	189,114
PROLOGIS REIT INC (REIT)	70,854	10,538	1,688,108
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	4.94	1,401	224,528
WELLTOWER INC (REIT)	53.6	11,482	1,839,303
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	8.8	1,222	195,833
ANNUALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC (REIT)	51.4	1,130	181,131
REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	70,895	4,446	712,245
PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	12	3,911	626,508
REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)	12.5	1,003	160,740
W. P. CAREY REIT INC (REIT)	16.7	1,281	205,199
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	26.1	4,807	770,084
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	16.1	2,424	388,382
アメリカ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	807,055 26銘柄	86,377 <1.3%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	222,715	3,476	393,827
APA GROUP UNITS	94,722	1,029	116,636
SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	372,798	1,439	163,009
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	170,568	721	81,731
GOODMAN GROUP UNITS	141,904	4,472	506,680
VICINITY CENTRES (REIT)	282,371	728	82,526
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,285,078 6銘柄	11,868 <0.1%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	206	7,560	154,530
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD	269	3,249	66,420
香 港 ド ル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	475 2銘柄	10,809 <0.0%>

銘 柄	2026年6月15日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	324.1	819	102,513
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	473.491	1,107	138,518
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	797,591 2銘柄	1,927 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	55.208	362	78,150
SEGRO REIT PLC (REIT)	89.543	672	144,812
イギリス・ポンド 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	144,751 2銘柄	1,034 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	7,716	777	144,382
GECINA SA (REIT)	3,322	244	45,432
KLEPIERRE REIT SA (REIT)	15,357	560	104,157
COVIVIO SA (REIT)	3.81	209	38,973
ユ ー ロ 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	30,205 4銘柄	1,791 <0.0%>
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	3,539.68 42銘柄	- <1.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月15日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに資産運用業協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別		2026年6月15日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 34,299	百万円 -
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	4,894	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,847	-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	2,841	-
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	3,153	-
国	EURO STOXX 50(ドイツ)	8,565	-

(注1) 外貨建の評価額は、2026年6月15日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに資産運用業協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

<補足情報>

当ファンド（全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー））が投資対象としている「新興国株式インデックス・マザーファンド」の決算日（2025年12月1日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2026年6月15日）現在における新興国株式インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■新興国株式インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
投資証券

(2025年6月2日から2026年6月15日まで)

買				付				売				付			
銘柄	口	数	金 額	平均単価	銘柄	口	数	金 額	平均単価	銘柄	口	数	金 額	平均単価	銘柄
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS (ETF) (アメリカ)	328,525	千口	3,534,030	千円	10,757	円	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS (ETF) (アメリカ)	0.14	千口	1,262	千円	9,018	円		

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2026年6月15日現在における新興国株式インデックス・マザーファンド（2,386,241千口）の内容です。

(1) 外国投資証券

銘柄	口 数	2026年6月15日現在	
		評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS (ETF)	千口 334.8	千アメリカ・ドル 27,644	千円 4,428,085
合 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	334.8 1銘柄	27,644 <95.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月15日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに資産運用業協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄 別	2026年6月15日現在	
	買 建 額	売 建 額
外国 MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 235	百万円 －

(注1) 外貨建の評価額は、2026年6月15日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに資産運用業協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切捨て。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第1期（決算日 2026年6月15日）

（作成対象期間 2025年5月26日～2026年6月15日）

MSCIジャパン・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

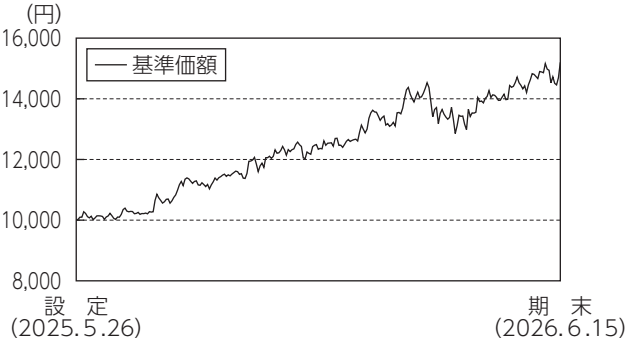
運 用 方 針	投資成果をMSCIジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）
株 式 組 入 制 限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		MSCIジャパン・インデックス (配当込み)		株式組入比	株式先物比	投資証券組入比率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(開告)2025年5月26日	10,000	%	(5/23) 10,000	%	%	%	%
5月末	10,220	2.2	10,252	2.5	94.3	5.5	0.1
6月末	10,396	4.0	10,440	4.4	98.2	3.2	0.1
7月末	10,687	6.9	10,726	7.3	98.6	2.1	0.2
8月末	11,173	11.7	11,192	11.9	99.0	1.5	0.2
9月末	11,533	15.3	11,548	15.5	98.9	3.1	0.2
10月末	12,430	24.3	12,455	24.5	97.7	3.0	0.2
11月末	12,491	24.9	12,529	25.3	96.8	3.0	0.2
12月末	12,609	26.1	12,655	26.6	99.2	2.0	0.2
2026年1月末	13,224	32.2	13,275	32.8	99.3	0.6	0.2
2月末	14,529	45.3	14,590	45.9	98.3	1.4	0.1
3月末	12,983	29.8	13,039	30.4	97.4	2.5	0.1
4月末	13,972	39.7	14,019	40.2	97.5	2.4	0.1
5月末	14,899	49.0	14,951	49.5	98.0	2.4	0.1
(期末)2026年6月15日	15,203	52.0	15,254	52.5	97.0	2.9	0.1

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) MSCIジャパン・インデックス (配当込み) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、同指数を、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIジャパン・インデックス (配当込み) は、MSCIが開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関与していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。 (<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>)
(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

設定時：10,000円 期末：15,203円 騰落率：52.0%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークへの連動をめざした運用を行った結果、国内株式市況が上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 国内株式市況

国内株式市況は、大幅に上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、米国の関税をめぐる懸念が後退したことや、企業の旺盛な自社株買いによる好需給に加えて海外投資家の資金流入が継続したことなどから、堅調に推移しました。2025年7月下旬には、日米が通商交渉で合意したことから上昇に弾みがつき、その後も、4－6月期の企業業績が事前予想ほど悪化しなかったことが好感され、続伸しました。9月以降は、活発なデータセンター投資やスマートフォンの販売好調などが好感され、AI（人工知能）・半導体関連株が上昇を主導したほか、10月には高市氏の首相就任や自維連立政権成立への期待感などもあり、上昇基調が継続しました。日銀の利上げや日中関係の悪化などが懸念される場面もありましたが、円安進行や良好な需給環境などが相場を下支えし、その後も堅調に推移しました。2026年1月には、高市首相が衆議院の解散を表明したことを好感し、さらに2月には衆議院議員選挙で自民党が歴史的な大勝を収めたことで大幅続伸し、主要株価指数は史上最高値を更新しました。しかし、3月には米国とイスラエルがイランへの軍事作戦を開始し、イランによってホルムズ海峡が事実上封鎖されて原油価格が急騰したことから、大幅に下落しました。それでも、4月以降はAI・半導体関連株の集中物色で大幅に反発したほか、米国とイランの和平交渉の進展期待から、上昇して当作成期末を迎えました。

◆ ポートフォリオについて

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行いました。当作成期を通じて、株式組入比率（リート、株価指数先物を含む。）をおおむね純資産総額の99～100%程度に維持しました。

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は52.5%、当ファンドの基準価額の騰落率は52.0%となりました。

株式および先物売買時に発生するコストや、株価指数先物とベンチマークとの騰落率の差異等が、乖離要因としてあげられます。

* ベンチマークはMSCIジャパン・インデックス（配当込み）です。

《今後の運用方針》

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	12円 (11) (1) (0)
有価証券取引税	－
その他費用	－
合計	12

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2025年5月26日から2026年6月15日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株	千円	千株	千円
	594.2 (25.2)	1,647,230 (-)	51.9	108,197

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2025年5月26日から2026年6月15日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
国内	日本ビルファンド	千□	千円	千□	千円
		0.017	2,351	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2025年5月26日から2026年6月15日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		889	847	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2025年5月26日から2026年6月15日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
トヨタ自動車		千株	千円	円	豊田自動織機		千株	千円	円
		22.2	68,998	3,108			0.3	6,119	20,398
		25.6	63,679	2,487			1.4	3,486	2,490
		13.9	52,940	3,808			0.7	2,861	4,087
		10.4	48,843	4,696			0.8	2,349	2,936
		8.5	40,811	4,801			0.6	2,258	3,763
		5.2	37,967	7,301			0.1	2,137	21,371
		1	35,905	35,905			0.9	2,114	2,349
		1.7	32,408	19,063			0.5	2,085	4,171
		5.6	31,509	5,626			0.2	1,851	9,257
三菱重工		7.6	31,062	4,087	ソフトバンクグループ		0.1	1,845	18,453

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	当期末		銘柄	当期末		銘柄	当期末	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円
鉱業 (0.4%)			非鉄金属 (2.8%)			本田技研	8.2	11,955
INPEX	2	6,990	JX金属	1.2	4,519	スズキ	3.6	6,958
建設業 (1.5%)			三井金属	0.1	4,469	SUBARU	1.2	3,081
大成建設	0.3	4,549	住友鉱山	0.5	4,600	ヤマハ発動機	2	2,464
大林組	1.4	4,657	古河電工	0.1	4,397	シマノ	0.2	3,275
清水建設	1.1	2,988	住友電工	1.6	18,448	精密機器 (1.7%)		
鹿島建設	0.9	5,517	フジクラ	3.4	14,776	テルモ	3	6,711
大和ハウス	1.3	5,704	機械 (5.6%)			オリンパス	2.4	4,046
積水ハウス	1.4	4,669	ディスコ	0.2	17,050	HOYA	0.8	21,304
食料品 (2.1%)			SMC	0.1	7,013	その他製品 (1.8%)		
アサヒグループホールディング	3.2	4,832	小松製作所	1.9	12,952	パナダイナモコHLDGS	1.1	3,953
麒麟HD	1.8	4,827	クボタ	2.2	6,254	TOPPANホールディングス	0.5	2,204
サントリービバレッジ&フー	0.3	1,286	荏原製作所	1	6,204	大日本印刷	0.8	2,136
キャッコーマン	1.5	2,354	ダイキン工業	0.6	14,016	アシックス	1.5	6,739
味の素	1.9	9,614	ダイフク	0.7	4,860	任天堂	2.5	17,775
日本たばこ産業	2.5	15,175	マキタ	0.5	2,852	電気・ガス業 (1.0%)		
繊維製品 (0.2%)			三菱重工業	7.3	26,710	中部電力	1.5	4,291
東レ	2.9	3,472	IHI	2.2	5,951	関西電力	2.1	4,971
化学 (3.9%)			電気機器 (28.2%)			東京瓦斯	0.7	4,382
旭化成	2.8	4,940	キオクシアホールディングス	0.7	63,637	大阪瓦斯	0.8	4,400
レゾナック・ホールディング	0.4	7,358	イビデン	0.5	11,375	陸運業 (1.0%)		
信越化学	3.7	27,986	ミネベアミツミ	0.7	3,133	東日本旅客鉄道	2.2	7,429
日本酸素HLDGS	0.4	2,251	日立	10	47,370	西日本旅客鉄道	0.9	2,308
三菱ケミカルグループ	2.7	3,046	三菱電機	4.3	25,189	東海旅客鉄道	1.7	5,695
花王	1	6,055	富士電機	0.3	4,308	西武ホールディングス	0.4	1,214
日本ペイントHOLD	2.1	2,242	ニデック	1.9	5,183	阪急阪神HLDGS	0.5	2,265
富士フイルムHLDGS	2.5	8,597	日本電気	2.8	10,771	海運業 (0.6%)		
資生堂	0.9	2,337	富士通	3.8	12,388	日本郵船	0.9	4,971
日東電工	1.5	4,648	ルネサスエレクトロニクス	3.9	17,503	商船三井	0.8	4,548
ユニ・チャーム	2.4	2,228	パナソニックホールディング	5.3	21,253	川崎汽船	0.8	2,109
医薬品 (3.6%)			ソニーグループ	13.2	43,824	空運業 (0.1%)		
協和キリン	0.5	1,194	TDK	4.3	16,795	ANAホールディングス	0.4	1,204
武田薬品	3.6	18,316	横河電機	0.5	2,581	情報・通信業 (6.5%)		
アステラス製薬	3.9	8,394	アドバンテクト	1.7	50,014	ネクソン	0.7	1,540
塩野義製薬	1.7	4,737	キーエンス	0.4	30,260	野村総合研究所	0.9	4,108
中外製薬	1.5	11,142	レーザーテック	0.2	9,660	オービック	0.7	2,696
エーザイ	0.6	2,292	ファナック	2.1	15,422	LINEヤフー	5.8	2,383
第一三共	3.9	9,929	京セラ	2.6	9,976	大塚商会	0.5	1,399
大塚ホールディングス	1	10,230	村田製作所	3.7	37,222	NTT	68.2	9,998
石油・石炭製品 (0.5%)			SCREENホールディングス	0.3	4,458	KDDI	6.6	17,938
出光興産	1.7	2,263	キャノン	1.8	7,788	ソフトバンク	65.1	13,684
ENEOSホールディングス	5.8	7,226	東京エレクトロン	1	72,760	東宝	1.2	1,546
ゴム製品 (0.5%)			輸送用機器 (5.9%)			カプコン	0.6	1,677
ブリヂストン	2.4	8,431	デンソー	3.7	7,054	コナミグループ	0.2	3,792
ガラス・土石製品 (0.2%)			川崎重工業	1.7	4,939	ソフトバンクグループ	8.4	59,967
AGC	0.4	2,952	日産自動車	5.3	1,891	卸売業 (6.7%)		
鉄鋼 (0.5%)			いすゞ自動車	1.2	2,752	伊藤忠	12.6	24,028
日本製鉄	10.9	6,258	トヨタ自動車	21.4	62,113	丸紅	3.2	16,134
JFEホールディングス	1.3	2,141	アイシン	1	2,373	豊田通商	1.4	9,107

銘柄		当 期 末		銘柄		当 期 末		銘柄		当 期 末	
		株 数	評 価 額			株 数	評 価 額			株 数	評 価 額
		千株	千円			千株	千円			千株	千円
三井物産		5.3	25,641	千葉銀行		1.2	3,025	ヒューリック		1	1,739
住友商事		2.3	15,104	みずほフィナンシャルG		5.4	42,082	三井不動産		5.6	8,794
三菱商事		6.8	32,150	証券、商品先物取引業 (0.9%)				三菱地所		2.3	9,837
サンリオ		2.2	1,860	S B Iホールディングス		1.2	3,538	住友不動産		1.3	4,790
小売業 (3.2%)				大和証券G本社		2.8	4,466	サービス業 (2.9%)			
セブン&アイ・HLDGS		4.3	8,339	野村ホールディングス		6.6	9,332	オリエンタルランド		2.4	5,431
良品計画		1.1	3,991	保険業 (4.0%)				楽天グループ		3.2	2,367
パンパシフィックHD		4.3	3,599	かんぽ生命保険		1.2	1,877	リクルートホールディングス		3	32,160
ゼンショーホールディングス		0.2	1,633	S O M P Oホールディングス		1.8	11,235	日本郵政		3.8	8,684
イオン		4.9	6,774	MS & AD		2.7	12,617	セコム		0.9	5,768
ニトリホールディングス		0.9	2,342	第一ライフグループ		7.8	13,852				
ファーストリテイリング		0.4	32,432	東京海上HD		4	29,204	合 計		株 数、金 額	千株 千円
銀行業 (11.4%)				T & Dホールディングス		1	4,802	株 数、金 額		567.5	1,856,996
ゆうちょ銀行		4	12,792	その他金融業 (1.2%)				銘柄数<比率>		166銘柄	<97.0%>
横浜フィナンシャルグループ		2.2	3,874	オリックス		2.5	15,425	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。			
三菱UFJフィナンシャルG		24.2	78,456	三菱HCキャピタル		2	2,669	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。			
りそなホールディングス		4.7	10,354	日本取引所グループ		2.2	4,848	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。			
三井住友トラストグループ		1.4	8,485	不動産業 (1.5%)							
三井住友フィナンシャルG		8.2	53,455	大東建託		0.6	1,844				

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,915,194,990円
コール・ローン等	42,433,696
株式(評価額)	1,856,996,970
投資証券(評価額)	2,109,700
未収入金	1,574,460
未収配当金	8,825,792
差入委託証拠金	3,254,372
(B) 負債	－
(C) 純資産総額(A－B)	1,915,194,990
元本	1,259,731,879
次期繰越損益金	655,463,111
(D) 受益権総口数	1,259,731,879口
1万口当り基準価額(C／D)	15,203円

* 期首における元本額は99,980,000円、当作成期間中における追加設定元本額は1,260,553,240円、同解約元本額は100,801,361円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 全世界株式インデックス・ファンド（オール・カントリー） 1,200,101,031円
 i F r e e 全世界株式インデックス（オール・カントリー） 59,630,848円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,203円です。

■損益の状況

当期 自2025年5月26日 至2026年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	18,795,281円
受取配当金	18,632,477
受取利息	162,227
その他収益金	577
(B) 有価証券売買損益	317,721,986
売買益	381,280,528
売買損	△ 63,558,542
(C) 先物取引等損益	14,213,840
取引益	16,862,090
取引損	△ 2,648,250
(D) 当期損益金(A + B + C)	350,731,107
(E) 解約差損益金	△ 15,438,690
(F) 追加信託差損益金	320,170,694
(G) 合計(D + E + F)	655,463,111
次期繰越損益金(G)	655,463,111

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

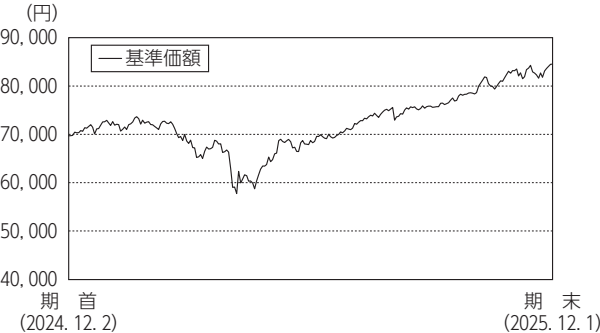
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
	円	騰落率 %	(ベンチマーク)	騰落率 %			
(期首) 2024年12月2日	69,710	—	66,904	—	94.7	3.5	1.9
12月末	72,380	3.8	69,429	3.8	93.9	4.3	1.8
2025年1月末	72,542	4.1	69,651	4.1	92.9	5.3	1.7
2月末	68,729	△ 1.4	65,931	△ 1.5	92.0	6.2	1.8
3月末	66,258	△ 5.0	63,516	△ 5.1	93.5	4.7	1.9
4月末	63,456	△ 9.0	60,835	△ 9.1	93.6	4.8	1.8
5月末	68,028	△ 2.4	65,192	△ 2.6	93.9	4.2	1.8
6月末	71,264	2.2	68,309	2.1	95.3	2.9	1.7
7月末	75,217	7.9	72,137	7.8	94.7	3.5	1.7
8月末	75,833	8.8	72,657	8.6	95.7	2.6	1.7
9月末	78,609	12.8	75,316	12.6	94.8	3.7	1.6
10月末	83,161	19.3	79,655	19.1	93.9	4.6	1.6
11月末	84,488	21.2	80,924	21.0	95.0	3.4	1.6
(期末) 2025年12月1日	84,522	21.2	80,968	21.0	95.0	3.4	1.6

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html]
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：69,710円 期末：84,522円 騰落率：21.2%

【基準価額の主な変動要因】
海外株式市況が上昇したことや為替相場が円安になったことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外株式市況
海外株式市況は上昇しました。
海外株式市況は、当作成期首より、FOMC (米国連邦公開市場委員会) でのタカ派姿勢を受けて欧米の金利が上昇し、下落しました。2025年1月には、トランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、巨額のAI (人工知能) 関連投資が発表されたことから上昇しましたが、4月に入ると、トランプ米国政権による相互関税が想定よりも厳しい内容となったことを受け、世界経済への影響が懸念されて急落しました。しかしその後、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発しました。6月に入ると、中東における地政学リスクの高まりとまちまちな経済指標を背景に反落しましたが、7月以降は、米国と各国との通商交渉の進展により米国の関税をめぐる懸念が後退する中でAI関連企業の成長期待が高まったことなどが相場をけん引し、上昇しました。11月に入ると、追加利下げ期待が後退したことに加え、「AIバブル論」が意識され、高値警戒感が強まったAI・半導体関連株の下落が相場の重しとなり、軟調に推移しました。その後、FRB (米国連邦準備制度理事会) 高官の発言を受けた米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。

○為替相場
為替相場は、当作成期を通して見るとおおむね円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、おおむね円安基調で進みました。2025年1月に入ると、日銀が月内の金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まったことで金利差が縮小し、主要通貨はおおむね円高に転じました。2月以降も、日銀の審議委員が利上げを進める方針を示したことなどから、円高が進行しました。5月以降は、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、おおむね円安に推移しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まったことなどから、円安基調が継続しました。8月以降は強弱まちまちの動きとなりました。10月に入ると、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから投資家のリスク選好度が強まり、当作成期末にかけて円安が進行しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後の運用にあたりましては、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ポートフォリオについて
外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株価指数先物を含む。) につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は21.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は21.2%となりました。
ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。
*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

今後の運用にあたりまして、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	2円 (1) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	3 (3) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	11 (10) (1)
合 計	15

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1)株 式 (2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 31,304.65 (5,159.66)	千アメリカ・ドル 407,239 (△ 2,996)	百株 8,852.65 千アメリカ・ドル 42,335
	カナダ	百株 4,410 (817.16)	千カナダ・ドル 28,544 (ー)	百株 751 千カナダ・ドル 3,557
	オーストラリア	百株 9,865.94 (△ 114.09)	千オーストラリア・ドル 16,540 (△ 312)	百株 3,223.46 千オーストラリア・ドル 4,425

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	香港	百株 3,455 (ー)	千香港・ドル 14,774 (△ 51)	百株 330 千香港・ドル 903	
	シンガポール	百株 2,045 (ー)	千シンガポール・ドル 2,313 (△ 54)	百株 4,414 千シンガポール・ドル 321	
	ニュージーランド	百株 983.33 (ー)	千ニュージーランド・ドル 974 (ー)	百株 474.73 千ニュージーランド・ドル 280	
	イギリス	百株 16,585 (△ 246.73)	千イギリス・ポンド 15,254 (△ 317)	百株 4,881.09 千イギリス・ポンド 2,190	
	イスラエル	百株 505.19 (ー)	千イスラエル・シェケル 7,925 (ー)	百株 20 千イスラエル・シェケル 1,476	
	スイス	百株 1,128.23 (332.22)	千スイス・フラン 12,740 (△ 229)	百株 865.3 千スイス・フラン 2,590	
	デンマーク	百株 711.59 (1,913.01)	千デンマーク・クローネ 24,250 (ー)	百株 1,900.08 千デンマーク・クローネ 5,364	
	ノルウェー	百株 301.26 (245.16)	千ノルウェー・クローネ 6,136 (ー)	百株 37.93 千ノルウェー・クローネ 949	
	スウェーデン	百株 2,075.03 (ー)	千スウェーデン・クローネ 39,144 (ー)	百株 379.62 千スウェーデン・クローネ 10,336	
	ユーロ (アイルランド)	百株 986.85 (ー)	千ユーロ 1,916 (ー)	百株 11.46 千ユーロ 30	
国	ユーロ (オランダ)	百株 1,550.55 (△ 3.89)	千ユーロ 7,320 (△ 16)	百株 176.16 千ユーロ 638	
	ユーロ (ベルギー)	百株 215.85 (10.64)	千ユーロ 1,890 (ー)	百株 35.97 千ユーロ 175	
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 88.77 (ー)	千ユーロ 216 (ー)	百株 22.08 千ユーロ 77	
	ユーロ (フランス)	百株 1,497.11 (ー)	千ユーロ 10,798 (△ 48)	百株 731.89 千ユーロ 2,600	
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,835.8 (37.35)	千ユーロ 13,269 (△ 287)	百株 460.38 千ユーロ 1,955	
	ユーロ (ポルトガル)	百株 6,298.74 (ー)	千ユーロ 603 (ー)	百株 869.7 千ユーロ 102	
	ユーロ (スペイン)	百株 4,896.95 (8,529.25)	千ユーロ 5,063 (269)	百株 8,553.63 千ユーロ 547	
	ユーロ (イタリア)	百株 6,411.08 (ー)	千ユーロ 4,664 (△ 7)	百株 1,316.97 千ユーロ 1,783	
	ユーロ (フィンランド)	百株 1,128.33 (1,256.6)	千ユーロ 1,255 (ー)	百株 158.55 千ユーロ 83	

外国株式インデックスマザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (オーストリア)	百株 129.35 ()	千ユーロ 534 ()	百株 12.2	千ユーロ 78
	ユーロ (その他)	百株 81.57 ()	千ユーロ 163 (△ 17)	百株 14.06	千ユーロ 71
	ユーロ (ヨーロッパ)	百株 25,120.95 (9,829.95)	千ユーロ 47,697 (△ 108)	百株 12,363.05	千ユーロ 8,144

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2)投資証券

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	205	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	2.4	421	—	—
	BXP INC	1.1	77	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.7	154	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4	267	—	—
	EQUINIX INC	0.88	757	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	3.4	711	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1.2	19	46.443	718
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.3	84	—	—
	KIMCO REALTY CORP	5.1	110	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2.6	120	—	—
	INVITATION HOMES INC	4.3	138	—	—
	VICI PROPERTIES INC	9	287	—	—
	VENTAS INC	5.7	387	—	—
	WEYERHAEUSER CO	4.4	120	—	—
	CROWN CASTLE INC	3.2	319	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	2.2	207	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1	128	—	—
	PROLOGIS INC	6.8	789	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.8	71	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.7	81	7.6	795
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.4	114	—	—
	WELLTOWER INC	8	1,336	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.8	90	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.8	121	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.7	108	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	11.3	235	—	—
	REALTY INCOME CORP	9.4	537	—	—
	PUBLIC STORAGE	1.12	329	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	1.2	88	—	—
	UDR INC	2.1	87	—	—
	WP CAREY INC	1.6	103	—	—

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	DIGITAL REALTY TRUST INC	千□ 3. 3	千アメリカ・ドル 544	千□ 千アメリカ・ドル —
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1. 5	—	—
	カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□ 千カナダ・ドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	4. 8 193
	オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□ 千オーストラリア・ドル
	TRANSURBAN GROUP	21. 695	302	— —
	APA GROUP	8. 415	71	— —
	SCENTRE GROUP	32. 347	118	— —
	GPT GROUP	8	36	120. 602 578
	MIRVAC GROUP	—	—	238. 518 493
	STOCKLAND	18. 568	104	— —
	GOODMAN GROUP	33. 459	1, 072	— —
	VICINITY CENTRES	35. 404	83	— —
	香港	千□	千香港・ドル	千□ 千香港・ドル
	LINK REIT	18. 9	757	— —
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	20	222	— —
	シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□ 千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	32. 3	87	— —
	(—)	(△ 4)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	50. 6	114	— —
	(5. 121)	(10)	—	—
	イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□ 千イギリス・ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	4. 876	27	— —
	SEGRO PLC	10. 132	69	— —
国	ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□ 千ユーロ
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	11. 363 238
	ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□ 千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0. 94	79	— —
	(—)	(△ 27)	—	—
	GECINA SA	0. 2	19	— —
	KLEPIERRE	1. 854	59	— —
	COVIVIO	0. 504	27	— —
	(—)	(△ 3)	—	—

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 買付 () 内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の種別別取引状況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
	株式先物取引	201, 938	198, 260	—	—

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当 期				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
NVIDIA CORP (アメリカ)	159. 5	3, 689, 389	23, 130	AMRIZE AG (スイス)	33. 922	255, 325	7, 526
MICROSOFT CORP (アメリカ)	51. 26	3, 532, 394	68, 911	TESLA INC (アメリカ)	2. 36	154, 427	65, 435
APPLE INC (アメリカ)	81. 9	2, 742, 666	33, 487	AKAMAI TECHNOLOGIES INC (アメリカ)	10. 4	143, 885	13, 835
AMAZON. COM INC (アメリカ)	79. 2	2, 588, 818	32, 687	COVESTRO V AG (ドイツ)	12. 585	141, 197	11, 219
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	14. 66	1, 472, 278	100, 428	T MOBILE US INC (アメリカ)	3. 9	136, 778	35, 071
BROADCOM INC (アメリカ)	35. 68	1, 449, 651	40, 629	REVVITY INC (アメリカ)	8. 4	132, 319	15, 752
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	39. 5	1, 207, 385	30, 566	LVMH (フランス)	1. 515	126, 278	83, 352
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	13. 42	1, 007, 623	75, 083	CROWN HOLDINGS INC (アメリカ)	8. 18	122, 011	14, 915
TESLA INC (アメリカ)	19. 5	922, 026	47, 283	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (アメリカ)	13. 6	118, 203	8, 691
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	26. 5	803, 492	30, 320	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC (アメリカ)	2. 7	114, 923	42, 564

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1)外国株式

銘	柄	期	首	当	期		末	業 種 等
		株	数	株	数	評 価 額		
						外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株		百株		千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)								
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		76	84	1,915	298,640	資本財・サービス		
PALO ALTO NETWORKS INC		210	485	9,221	1,437,324	情報技術		
FIRST SOLAR INC		66	73	1,992	310,542	情報技術		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		112	123	2,434	379,509	情報技術		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		84	88	734	114,478	資本財・サービス		
SYNCHRONY FINANCIAL		255	266	2,057	320,745	金融		
ABBOTT LABORATORIES		1,119.66	1,245.66	16,056	2,502,735	ヘルスケア		
HOWMET AEROSPACE INC		249.83	273.83	5,602	873,228	資本財・サービス		
VERISK ANALYTICS INC		92	100.2	2,255	351,518	資本財・サービス		
LAS VEGAS SANDS CORP		237	220	1,499	233,730	一般消費財・サービス		
AMPHENOL CORP-CL A		776	875	12,328	1,921,682	情報技術		

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		32	34.4	3,192	497,678	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		351	374	2,459	383,408	金融
QORVO INC		60.2	—	—	—	情報技術
AFLAC INC		343	363	4,004	624,142	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		76	83	1,490	232,326	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		104	116	1,524	237,673	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		283.2	299.6	9,591	1,494,963	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		115	116	912	142,296	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		72	77	1,418	221,052	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		99	117	2,285	356,200	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		144	159.4	4,161	648,596	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		418	454	8,725	1,360,032	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		196.13	217.13	1,686	262,934	金融
AUTOZONE INC		11.2	12	4,745	739,633	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		131.71	139.71	1,548	241,306	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		769	851	2,288	356,683	ヘルスケア
CELANESE CORP		70.5	—	—	—	素材
D R HORTON INC		189.16	192.16	3,055	476,266	一般消費財・サービス
AUTODESK INC		139	152.6	4,628	721,517	情報技術
MOODY'S CORP		106	115.8	5,683	885,845	金融
DEVON ENERGY CORP		403	432	1,600	249,546	エネルギー
ALBEMARLE CORP		76	—	—	—	素材
ATMOS ENERGY CORP		101	115	2,028	316,144	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		166	184	1,278	199,240	公益事業
CITIGROUP INC		1,227.73	1,317.73	13,651	2,127,887	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		263	290.2	7,408	1,154,810	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER		343	383	4,740	738,884	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		22.3	22.9	960	149,783	一般消費財・サービス
HESS CORP		179	—	—	—	エネルギー
DAVITA INC		29.5	—	—	—	ヘルスケア
DANAHER CORP		418.5	461.5	10,465	1,631,319	ヘルスケア
FORTIVE CORP		226	240	1,283	200,062	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		370	410	6,449	1,005,252	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		310	344	2,089	325,683	生活必需品
APPLE INC		9,805	10,624	296,250	46,176,524	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		162	—	—	—	金融
BOEING CO/THE		469	542	10,243	1,596,701	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		101.15	112.15	1,879	292,961	金融
BECTON DICKINSON AND CO		185.99	204.99	3,977	619,928	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC		83	87	1,662	259,144	資本財・サービス
NISOURCE INC		289	337	1,487	231,806	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC		76	85	1,350	210,486	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		475.71	504.71	5,657	881,881	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		2,709.04	3,019.04	12,411	1,934,545	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		853.5	987.7	50,749	7,910,248	金融
ANSYS INC		57	—	—	—	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		862.17	924.17	4,297	669,834	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		464	528	7,730	1,205,027	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		1,305	1,458	7,173	1,118,111	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		1,830.7	1,968.3	61,623	9,605,260	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		144	156	1,597	248,944	金融
LKQ CORP		167	—	—	—	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		118.12	129.12	374	58,324	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC		177	195.4	6,093	949,771	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		64	67.6	3,080	480,204	金融
DOLLAR GENERAL CORP		142	158	1,729	269,646	生活必需品
SERVICENOW INC		133	149	12,104	1,886,792	情報技術
CATERPILLAR INC		312	335.6	19,322	3,011,798	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		157	207	1,664	259,508	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		168	199	787	122,800	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES		34	—	—	—	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		193	214	1,614	251,639	公益事業
MOSAIC CO/THE		201	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC		104	116	743	115,898	資本財・サービス
CORNING INC		524	583	4,908	765,144	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		2,567.5	2,830.5	21,777	3,394,516	情報技術
MORGAN STANLEY		781.52	856.52	14,531	2,265,058	金融
DECKERS OUTDOOR CORP		99	106	933	145,445	一般消費財・サービス
MSCI INC		51	55.4	3,123	486,783	金融
FAIR ISAAC CORP		16	17.1	3,087	481,321	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		21	22.6	1,127	175,735	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC		40	—	—	—	情報技術
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		143	157	1,349	210,308	資本財・サービス
BROADCOM INC		2,856.2	3,213	129,471	20,180,652	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP		28	30.6	1,487	231,803	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV		565	617	581	90,689	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC		38	48	991	154,550	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		83	94	4,241	661,132	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY		134	149	2,041	318,247	公益事業
CENTENE CORP		339.07	351.07	1,381	215,273	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		68	75	1,936	301,807	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		289	309	1,671	260,566	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO		141	183.8	4,551	709,404	金融
GARTNER INC		50.5	54.5	1,268	197,710	情報技術
DOMINION ENERGY INC		540.41	611.41	3,837	598,201	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		473	524	3,929	612,487	生活必需品
A O SMITH CORP		78	—	—	—	資本財・サービス
DEERE & CO		168	184	8,546	1,332,161	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC		95	107	4,974	775,331	資本財・サービス
POOL CORP		25	—	—	—	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		163.84	172.84	1,309	204,101	金融
BURLINGTON STORES INC		41	45	1,135	176,917	一般消費財・サービス
NASDAQ INC		278	329	2,991	466,248	金融
TARGA RESOURCES CORP		134	154	2,699	420,813	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		46	48	661	103,038	金融
WESTLAKE CORP		25	—	—	—	素材
CONSOLIDATED EDISON INC		223	258	2,589	403,592	公益事業
TELEFLEX INC		31	—	—	—	ヘルスケア
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC		53	55	956	149,133	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		47	51.8	1,436	223,853	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A		13	—	—	—	ヘルスケア
CATALENT INC		117	—	—	—	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		99	111.6	2,681	417,986	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC		38	—	—	—	ヘルスケア
CARLISLE COS INC		30	30.2	960	149,724	資本財・サービス
IDEX CORP		49	54	939	146,396	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COLGATE-PALMOLIVE CO		500	550	4,421	689,171	生活必需品
ROLLINS INC		187.07	206.07	1,266	197,474	資本財・サービス
AECOM		86	94	969	151,103	資本財・サービス
WATSCO INC		23	24.6	852	132,823	資本財・サービス
GRACO INC		109	119	981	152,914	資本財・サービス
AMETEK INC		149	165	3,265	508,944	資本財・サービス
TORO		65	—	—	—	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		158	174	1,481	230,965	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		104.5	—	—	—	資本財・サービス
HEICO CORP		29	32	1,014	158,069	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		25	—	—	—	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A		168	182	891	138,976	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC		28	30.6	1,437	223,990	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP		285.6	317.2	28,979	4,516,968	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC		37	—	—	—	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC		83	91	975	152,125	素材
RELIANCE INC		36	38	1,061	165,442	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		882	960	3,313	516,540	一般消費財・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	26	2,540	395,916	資本財・サービス
CUMMINS INC		89	98.8	4,920	766,887	資本財・サービス
CDW CORP/DE		86	94	1,355	211,307	情報技術
COSTAR GROUP INC		264	303	2,084	324,932	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE		124	135	1,826	284,683	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		—	319	2,074	323,295	金融
MERCADOLIBRE INC		29.9	32.6	6,754	1,052,746	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		47	52	907	141,420	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		159.16	168.16	4,793	747,094	一般消費財・サービス
DEXCOM INC		258	281	1,783	277,995	ヘルスケア
NORDSON CORP		35.9	37.9	900	140,397	資本財・サービス
COPART INC		558	658	2,564	399,788	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		123	135	2,059	321,086	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC		46	—	—	—	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		49	57.4	2,043	318,546	金融
TRANSDIGM GROUP INC		36.9	40.2	5,467	852,278	資本財・サービス
BIO TECHNE CORP		102.2	—	—	—	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		65	71	1,080	168,391	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC		1,287.81	1,431.81	3,911	609,717	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		125	116.8	5,936	925,373	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC		25	—	—	—	金融
COTERRA ENERGY INC		476	546	1,465	228,421	エネルギー
T MOBILE US INC		338.27	362.27	7,571	1,180,217	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		99.5	120.5	896	139,703	不動産
EMCOR GROUP INC		30	32	1,968	306,787	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE		2,635.5	2,928.5	21,413	3,337,674	生活必需品
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC		132	154	1,412	220,092	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		91.5	96.5	1,417	220,958	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		182	—	—	—	金融
CSX CORP		1,247	1,335	4,720	735,793	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC		80.25	85.25	2,179	339,758	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC		6,082	6,874	160,315	24,988,365	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		388	420	3,640	567,388	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		2,858.09	3,052.09	35,379	5,514,653	エネルギー
AES CORP		458	—	—	—	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EVEREST GROUP LTD	28	30	942	146,965	金融
EOG RESOURCES INC	366	391	4,216	657,293	エネルギー
EQT CORP	364	448	2,726	424,983	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	98	—	—	—	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	6.4	1,201	187,332	金融
CENCORA INC	115	132	4,869	759,067	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	185	203	3,116	485,698	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,512.23	2,799.23	3,717	579,427	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	119	—	—	—	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	98	109	840	131,059	情報技術
STRATEGY INC CLASS A	119	187	3,313	516,438	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	122	131	1,755	273,614	資本財・サービス
FORTINET INC	419	466	3,780	589,291	情報技術
MARKEL CORP	8.2	9.1	1,893	295,093	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,322.8	1,474.8	12,726	1,983,609	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	925.08	1,028.08	4,418	688,740	素材
INSULET CORP	46	50.4	1,649	257,035	ヘルスケア
US BANCORP	1,005	1,114	5,464	851,700	金融
UNITED RENTALS INC	43	46	3,749	584,485	資本財・サービス
F5 INC	38	41	980	152,839	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	340	384	1,299	202,606	情報技術
FASTENAL CO	369	822	3,320	517,625	資本財・サービス
FISERV INC	370.33	391.33	2,405	374,946	金融
GE AEROSPACE	698.06	759.06	22,654	3,531,101	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	47	53.4	2,884	449,583	資本財・サービス
INSMED INC	—	157	3,261	508,446	ヘルスケア
GENERAL MOTORS CO	723	681	5,006	780,396	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	151	163.8	5,595	872,232	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	203.5	216.9	17,916	2,792,692	金融
ALPHABET INC-CL A	3,770	4,165	133,354	20,786,039	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	3,234.4	3,499.4	112,022	17,460,992	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	56	—	—	—	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	358	383	1,813	282,671	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	352.18	393.18	1,876	292,451	公益事業
GENUINE PARTS CO	90.5	100.5	1,310	204,270	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	436	471	2,046	319,060	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	122.5	134.1	3,737	582,522	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	568	607	1,591	248,075	エネルギー
HOME DEPOT INC	639.5	712.9	25,444	3,966,085	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	33.5	—	—	—	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	935	1,128	1,838	286,588	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	26.1	—	—	—	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	95	106	1,993	310,749	生活必需品
HUMANA INC	78	86	2,113	329,450	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	164	180	3,508	546,935	情報技術
HENRY SCHEIN INC	81	—	—	—	ヘルスケア
HP INC	620	669	1,633	254,644	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	836	945	2,066	322,138	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	243	267	2,507	390,869	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	584.03	636.03	1,622	252,901	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	86	—	—	—	情報技術
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	593	667.2	20,588	3,209,122	情報技術
HUBBELL INC	35	38	1,639	255,538	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTERNATIONAL PAPER CO		213	359	1,417	220,919	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC		79	—	—	—	資本財・サービス
ZOETIS INC		292	317	4,063	633,347	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		145.99	159.19	6,709	1,045,816	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC		146	157	3,272	510,134	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A		29	30	493	76,870	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC		56.5	60.5	1,004	156,568	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		75	79	886	138,196	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		166.37	184.37	3,255	507,365	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		169	—	—	—	情報技術
JM SMUCKER CO/THE		69	76	791	123,412	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		1,550	1,725	35,693	5,563,577	ヘルスケア
NEBIUS NV CLASS A		—	157	1,489	232,161	情報技術
ABBVIE INC		1,136.72	1,264.72	28,797	4,488,693	ヘルスケア
HOLOGIC INC		150	158	1,184	184,632	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		217	238	2,597	404,803	生活必需品
KROGER CO		443	451	3,034	472,960	生活必需品
KLA CORP		87	94.4	11,096	1,729,601	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		138	150.6	6,895	1,074,781	資本財・サービス
CORPAY INC		43	48	1,419	221,310	金融
LOWES COMPANIES INC		365	401.6	9,737	1,517,861	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		519.85	576.05	61,952	9,656,528	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		834	902	14,071	2,193,277	情報技術
LOEWS CORP		120	126	1,359	211,852	金融
MCDONALD'S CORP		461.5	510.9	15,930	2,483,146	一般消費財・サービス
3M		353.9	380.9	6,553	1,021,476	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		1,407	1,553.6	100,665	15,690,733	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		206.39	223.59	11,153	1,738,471	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		40	43.4	2,704	421,606	素材
PHILLIPS 66		270	289	3,958	616,955	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A		103	119	1,779	277,337	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL		147.5	—	—	—	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		163	181	1,221	190,377	生活必需品
METLIFE INC		383	405	3,100	483,302	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		558	617	5,515	859,775	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		172	765	9,997	1,558,235	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC		107.98	119.18	4,405	686,739	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		14	14.7	2,170	338,359	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		639.23	706.23	3,545	552,601	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		73	80.4	3,182	496,089	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		1,631.21	1,788.21	18,745	2,921,908	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		269.51	299.51	1,191	185,664	素材
MASCO CORP		141	149	966	150,658	資本財・サービス
M&T BANK CORP		107.99	111.99	2,130	332,045	金融
MARSH & MCLENNAN COS		316.7	351.7	6,451	1,005,663	金融
HEICO CORP-CLASS A		49.2	54.2	1,338	208,644	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		154.02	165.02	5,029	783,970	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		138	155	3,342	520,934	情報技術
BLOCK INC CLASS A		358.12	392.12	2,619	408,279	金融
TRANSUNION		126	138	1,173	182,943	資本財・サービス
VISTRA CORP		221	243	4,346	677,457	公益事業
NETAPP INC		132	143	1,595	248,660	情報技術
NIKE INC -CL B		766	852	5,506	858,294	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NORFOLK SOUTHERN CORP	146	161	4,702	733,001	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	346	386	2,068	322,368	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	126.05	136.05	2,129	331,960	金融
ALLY FINANCIAL INC	177	—	—	—	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	90	97.4	5,573	868,774	資本財・サービス
APTIV PLC	171	—	—	—	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	736.11	787.11	7,141	1,113,137	素材
MCKESSON CORP	84	89.4	7,877	1,227,821	ヘルスケア
XYLEM INC	157	174	2,447	381,516	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,001	1,115	17,559	2,736,924	生活必需品
NUCOR CORP	153	164	2,615	407,699	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	104	116	6,946	1,082,812	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	91	99	1,265	197,302	情報技術
EVERGY INC	148.5	165.5	1,285	200,309	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	407.24	529.24	2,222	346,469	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	16.5	18.5	546	85,207	金融
OKTA INC	105	121	971	151,504	情報技術
WIX.COM LTD	36.1	41.1	393	61,314	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	204	213	994	155,012	金融
KKR AND CO INC	400	447	5,467	852,181	金融
PAYCHEX INC	209	232	2,591	403,891	資本財・サービス
O REILLY AUTOMOTIVE INC	38	607	6,173	962,215	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,098	1,203	7,098	1,106,506	生活必需品
PG&E CORP	1,307	1,574	2,537	395,487	公益事業
PFIZER INC	3,647.13	4,071.13	10,479	1,633,375	ヘルスケア
CIGNA CORP	180	191.4	5,307	827,223	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	206.01	232.01	3,093	482,238	情報技術
XCEL ENERGY INC	359	424	3,481	542,655	公益事業
STERIS PLC	64	71	1,890	294,685	ヘルスケア
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	251	284	3,947	615,356	一般消費財・サービス
FOX CORP - CLASS B	91.33	110.33	642	100,190	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	144.99	150.99	988	154,153	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	220.8	246.4	9,145	1,425,567	ヘルスケア
DOW INC	451.18	508.18	1,212	188,915	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	75	83	903	140,834	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	161	182	1,546	241,017	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	83	90.2	7,772	1,211,504	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,218	1,418	12,413	1,934,841	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,511.67	1,675.67	24,826	3,869,741	生活必需品
EXELON CORP	644.22	723.22	3,407	531,175	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	260.08	285.08	2,290	356,994	資本財・サービス
NVR INC	2	1.9	1,426	222,330	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	838.03	894.03	7,929	1,235,916	エネルギー
TWILIO INC - A	98	110	1,426	222,362	情報技術
DOCUSIGN INC	131	143	991	154,577	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	34	36	580	90,437	資本財・サービス
DAYFORCE INC	102	—	—	—	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	201	224	1,992	310,602	情報技術
PEPSICO INC	883	979	14,561	2,269,723	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	30.2	37.6	1,724	268,766	情報技術
MONGODB INC	48	58.4	1,941	302,550	情報技術
SNAP INC - A	679	771	592	92,294	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	445.68	485.68	3,276	510,767	素材

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		230	252	2,727	425,197	金融
AMCOR PLC		931	1,653	1,408	219,520	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		150	179.6	9,144	1,425,355	情報技術
ROKU INC		82	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		126	140	1,820	283,836	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		403	444	11,100	1,730,157	情報技術
PENTAIR PLC	106.75	116.75	116.75	1,228	191,513	資本財・サービス
QUALCOMM INC		717	768	12,909	2,012,174	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		149	159	1,348	210,212	金融
DATADOG INC - CLASS A		181	220	3,520	548,696	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A		389	430	1,123	175,066	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS		70	74.2	5,789	902,332	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		142	156	3,386	527,797	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		22	23.2	11,402	1,777,242	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		214	233	4,109	640,499	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		58.3	64.3	1,312	204,527	素材
RESMED INC		95	104	2,660	414,712	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		72.3	80.3	1,519	236,784	ヘルスケア
MODERNA INC		211	—	—	—	ヘルスケア
HUBSPOT INC		31.8	36.2	1,329	207,260	情報技術
REVVITY INC		80	—	—	—	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		522.87	547.87	3,006	468,655	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		258.38	281.38	2,500	389,684	資本財・サービス
AVANTOR INC		438	—	—	—	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE		147	166	905	141,093	金融
DYNATRACE INC		193	216	962	150,024	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		290	319	1,261	196,702	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		588.85	634.85	1,615	251,838	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		241	295	1,180	184,018	ヘルスケア
MATCH GROUP INC		158	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	1,118.18	1,380.18	1,380.18	20,858	3,251,239	エネルギー
ZSCALER INC		59	73.6	1,851	288,521	情報技術
EDISON INTERNATIONAL		249	276	1,625	253,345	公益事業
TESLA INC	1,850.5	2,021.9	2,021.9	86,976	13,556,960	一般消費財・サービス
BLOOM ENERGY CORP- A		—	165	1,802	280,949	資本財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		195	231	5,803	904,613	情報技術
GEN DIGITAL INC		353	372	980	152,902	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC		100.02	—	—	—	資本財・サービス
SYNOPSYS INC		99	132.99	5,559	866,499	情報技術
CARVANA CO		78	94	3,520	548,709	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		196	224	4,484	699,030	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		60.05	63.05	1,261	196,670	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC		768.21	—	—	—	ヘルスケア
DOORDASH INC - A		198.5	274.3	5,441	848,133	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A		309	417	3,962	617,673	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A		284	307	3,591	559,821	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A		198	213	3,446	537,280	不動産
SOUTHERN CO/THE		705	788	7,180	1,119,186	公益事業
SYSCO CORP		316	342	2,606	406,203	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE		147.03	161.23	4,721	735,984	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		39	42	712	111,068	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY		70	—	—	—	金融
STEEL DYNAMICS INC		94.5	100.5	1,686	262,904	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SLB NV		913.52	1,068.52	3,872	603,577	エネルギー
AFFIRM HOLDINGS INC		—	194	1,376	214,544	金融
AT&T INC		4,614.91	5,118.91	13,319	2,076,095	コミュニケーション・サービス
APA CORP		233	—	—	—	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO		97.5	—	—	—	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		276	293	1,472	229,445	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		155	169.6	5,828	908,563	素材
SEMPRA ENERGY		408	467	4,423	689,479	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		103	114	478	74,559	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		1,311	1,630	27,457	4,279,777	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		136.5	152.5	4,219	657,696	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		125	146.8	4,004	624,258	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC		588	651	10,954	1,707,458	情報技術
SALESFORCE INC		615.66	681.66	15,714	2,449,495	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS		257.09	313.09	4,128	643,445	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		430.34	468.34	5,447	849,064	資本財・サービス
TERADYNE INC		106	114	2,073	323,203	情報技術
UNION PACIFIC CORP		392.8	424.8	9,848	1,535,029	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		214.88	217.88	4,220	657,925	エネルギー
RTX CORP		856.79	958.79	16,770	2,613,970	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		472	527	5,048	786,852	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		118.04	122.04	2,807	437,533	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION		172	193	2,052	319,931	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		594.66	648.26	21,377	3,332,137	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A		134	165.4	9,915	1,545,513	情報技術
TOAST INC CLASS A		254	329	1,124	175,330	金融
VERISIGN INC		57	60	1,511	235,666	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		484	563	949	147,954	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		344	527	6,771	1,055,461	金融
VALERO ENERGY CORP		206.42	222.42	3,931	612,802	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	859	2,552	397,928	金融
ULTA BEAUTY INC		31	32	1,724	268,759	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		167.88	184.88	1,098	171,260	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		38.3	40.3	981	153,037	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		150	161.2	5,452	849,920	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		1,167.62	1,286.62	13,441	2,095,098	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		2,188.22	2,293.22	19,687	3,068,658	金融
WASTE MANAGEMENT INC		259	288	6,274	978,030	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		785	874	5,325	830,051	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		70	379	2,076	323,611	一般消費財・サービス
WALMART INC		2,845	3,140	34,700	5,408,710	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		131	142	1,384	215,846	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		64	—	—	—	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		1,433	1,760	959	149,510	資本財・サービス
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE		113.11	122.11	2,546	396,939	資本財・サービス
TJX INC		726	797	12,108	1,887,277	一般消費財・サービス
WATERS CORP		39	42.8	1,726	269,131	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		—	57	581	90,587	資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		34	36	909	141,826	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		473	—	—	—	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		65.63	69.43	2,228	347,387	金融
WILLIAMS-SONOMA INC		82	87	1,566	244,105	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		224	248	4,050	631,364	情報技術

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WEC ENERGY GROUP INC		204	231	2,588	403,518	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		321	357	2,981	464,751	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		1,078.5	1,215.9	40,664	6,338,384	金融
PPL CORP		475	530	1,955	304,834	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS		201.24	223.64	8,148	1,270,114	公益事業
PULTEGROUP INC		133.5	141.5	1,799	280,525	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		1,499.53	1,683.53	4,040	629,788	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		151	161	1,610	251,051	素材
NORTHERN TRUST CORP		130	138	1,812	282,513	金融
NVIDIA CORP		15,802	17,397	307,926	47,996,565	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		256.13	282.13	5,380	838,702	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A		282	320	1,061	165,396	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP		19	—	—	—	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A		184	205	1,190	185,489	生活必需品
NETFLIX INC		276.9	3,047.1	32,780	5,109,527	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		246	270.6	15,987	2,492,027	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		133.5	137.5	2,330	363,253	公益事業
TEXTRON INC		120	128	1,064	165,915	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		244.87	268.87	690	107,621	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		13.5	14.1	1,218	189,950	エネルギー
OMNICOM GROUP		126	231	1,654	257,874	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		80.2	86.2	1,162	181,130	資本財・サービス
ORACLE CORP		1,070.33	1,225.33	24,745	3,857,087	情報技術
MASTERCARD INC - A		531	610.6	33,615	5,239,626	金融
ONEOK INC		376	451	3,284	511,905	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC		69	77.2	3,444	536,943	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N		63	—	—	—	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A		122	155	2,431	378,947	金融
EXPAND ENERGY CORP		135	171	2,085	324,989	エネルギー
HF SINCLAIR CORP		105	—	—	—	エネルギー
OVINTIV INC		170	—	—	—	エネルギー
YUM BRANDS INC		181	199	3,048	475,228	一般消費財・サービス
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		114	132	3,248	506,285	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		117	—	—	—	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP		4,493.01	5,036.01	27,018	4,211,325	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		31	33.6	1,678	261,610	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		123	—	—	—	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO		366	398.4	14,552	2,268,275	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES		295.35	327.35	2,618	408,141	ヘルスケア
LINDE PLC		307.46	335.66	13,772	2,146,766	素材
ANALOG DEVICES INC		319.91	351.91	9,337	1,455,448	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A		243	—	—	—	生活必需品
MONDAYCOM LTD		26	32	460	71,755	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		1,042.27	1,162.27	25,282	3,940,839	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC		172	205	615	95,923	金融
NATERA INC		—	93	2,220	346,176	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER		136	152	1,458	227,398	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC		1,233	1,374	2,383	371,576	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD		68	—	—	—	一般消費財・サービス
VERALTO CORP		159.16	178.16	1,803	281,085	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		413.72	395.72	3,013	469,761	金融
BUNGE GLOBAL LTD		92	99	951	148,246	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A		230	260	4,672	728,377	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
NUTANIX INC CLASS A	171	183	874	136,345	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	103	—	—	—	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	158	185	4,925	767,757	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	52.3	56.3	970	151,262	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	319	350	2,719	423,943	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	369	403	5,375	837,834	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	126	147	5,202	810,933	金融
AMGEN INC	346	385.6	13,320	2,076,334	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	141	251	954	148,786	情報技術
TAPESTRY INC	—	150	1,639	255,502	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	256.36	278.76	9,642	1,502,903	資本財・サービス
COOPER INC	129	141	1,098	171,271	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	106	106	1,445	225,330	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	531	570	14,378	2,241,137	情報技術
CME GROUP INC	232	258.2	7,267	1,132,753	金融
ECOLAB INC	165	182.8	5,029	784,014	素材
EQUIFAX INC	80	88.8	1,885	293,946	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	802	888	11,174	1,741,783	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	745	924	2,577	401,826	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	195	217	503	78,505	生活必需品
STATE STREET CORP	190.13	203.13	2,417	376,839	金融
ECHOSTAR CORP-A	—	104	762	118,806	コミュニケーション・サービス
SOLVENTUM CORP	94.72	110.72	943	147,141	ヘルスケア
GE VERNOVA	177.26	194.86	11,687	1,821,671	資本財・サービス
CHARLES SCHWAB CORP	1,033.4	1,235.4	11,455	1,785,625	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	440	482	5,782	901,251	素材
LABCORP HOLDINGS	55	60	1,612	251,368	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	329	362	678	105,740	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	335	374	1,334	208,056	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	130	140	3,523	549,189	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	115	119	2,484	387,311	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	125	—	—	—	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	77.8	—	—	—	素材
REDDIT INC CLASS A	—	72	1,558	242,936	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	195.95	211.95	4,793	747,123	情報技術
BLACKROCK INC	96	105.4	11,038	1,720,577	金融
ASTERA LABS INC	—	99	1,559	243,148	情報技術
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	—	657.05	1,312	204,623	金融
CARDINAL HEALTH INC	156	170	3,608	562,444	ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD	—	156	1,209	188,568	一般消費財・サービス
FEDEX CORP	150	160	4,410	687,523	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	246.54	457.74	10,027	1,563,019	金融
FLEX LTD	—	278	1,643	256,134	情報技術
ROCKET LAB INC	—	315	1,327	206,903	資本財・サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	165.13	184.13	1,279	199,409	素材
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	—	116	2,060	321,117	情報技術
INTEL CORP	2,753	3,240	13,141	2,048,356	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	242	—	—	—	コミュニケーション・サービス
COREWEAVE INC CLASS A	—	128	935	145,884	情報技術
QNITY ELECTRONICS INC	—	149.75	1,214	189,276	情報技術
OKLO INC CLASS A	—	82	749	116,795	公益事業
IONQ INC	—	219	1,079	168,288	情報技術
AMRIZE AG	—	369	1,900	296,265	素材

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	188.5	201.5	2,761	430,381	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	191	198.6	4,950	771,665	資本財・サービス
ILLUMINA INC	103	110	1,445	225,380	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	229	257	14,738	2,297,280	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	60.5	64.5	1,204	187,771	情報技術
SNAP ON INC	34	37.4	1,271	198,233	資本財・サービス
CARMAX INC	100	—	—	—	一般消費財・サービス
CIENA CORP	—	105	2,144	334,217	情報技術
DUKE ENERGY CORP	497.28	557.28	6,906	1,076,582	公益事業
TARGET CORP	297	325	2,945	459,060	生活必需品
DOVER CORP	89	98	1,815	283,020	資本財・サービス
WWV GRAINGER INC	29	32.2	3,054	476,118	資本財・サービス
JABIL INC	73	77	1,622	252,893	情報技術
CINTAS CORP	234	259	4,817	750,968	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	308	—	—	—	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	91	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	80	86	928	144,691	生活必需品
ENTERGY CORP	138	320	3,120	486,414	公益事業
MICROSOFT CORP	4,544	5,056.6	248,789	38,778,862	情報技術
INCYTE CORP	106	119	1,243	193,757	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	809.69	907.69	7,294	1,136,946	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	825.98	918.98	9,679	1,508,761	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	714	804	19,012	2,963,555	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	420	467	1,867	291,019	公益事業
KELLANOVA	178	212	1,773	276,383	生活必需品
KEYCORP	607	667	1,225	191,088	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	860.11	927.11	5,337	831,936	生活必需品
CHUBB LTD	246.99	271.39	8,038	1,252,887	金融
ALLSTATE CORP	170	189	4,025	627,426	金融
EBAY INC	314	326	2,698	420,685	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	624.5	650.5	4,077	635,635	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	76	—	—	—	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	151	168	1,580	246,333	生活必需品
TRIMBLE INC	158	169	1,375	214,476	情報技術
LENNAR CORP-A	154	161	2,113	329,498	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	377	420	9,609	1,497,782	金融
PACCAR INC	337.55	375.55	3,959	617,096	資本財・サービス
BIOGEN INC	94	105	1,911	298,014	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	53	57.4	4,321	673,597	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	730	814	7,090	1,105,235	一般消費財・サービス
PTC INC	78	86	1,508	235,160	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	231	266	1,786	278,537	公益事業
INTUIT INC	180.8	199.6	12,656	1,972,727	情報技術
BEST BUY CO INC	131.5	142.5	1,129	176,092	一般消費財・サービス
BALL CORP	195.04	186.04	921	143,627	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	947.97	1,060.97	10,777	1,679,862	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	162	170	3,434	535,337	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	85	94	2,794	435,509	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	167	183.6	7,961	1,240,893	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	670	752	1,938	302,178	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,484.9	2,635.9	7,035	1,096,579	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	109	119	780	121,678	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		百株 749	百株 798	千アメリカ・ドル 506	千円 78,984	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、 金 額	236,919.69	264,531.35	4,221,970	658,078,569	
	銘 柄 数 < 比 率 >	570 銘柄	526 銘柄		<73.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		444	491	3,747	418,029	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		208.81	268.81	1,978	220,645	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V		—	89	516	57,656	公益事業
CELESTICA INC		—	76	3,648	406,991	情報技術
BOMBARDIER INC CLASS B		—	57	1,322	147,557	資本財・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		—	107	928	103,510	資本財・サービス
IMPERIAL OIL LTD		108	114	1,592	177,636	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		12	13	4,396	490,433	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		180.87	203.87	2,070	230,898	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		266	299	4,588	511,829	素材
INTACT FINANCIAL CORP		104.5	116.5	3,324	370,860	金融
BCE INC		41.3	48.3	159	17,735	コミュニケーション・サービス
FRANCO NEVADA CORP		113	127	3,710	413,847	素材
SUNCOR ENERGY INC		738.3	795.3	4,997	557,439	エネルギー
METRO INC		123	135	1,353	150,970	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		200	257	4,342	484,308	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		726	815	7,900	881,234	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		553	612	7,394	824,815	金融
TORONTO DOMINION		1,025	1,118	13,153	1,467,115	金融
GREAT WEST LIFECO INC		165	181	1,172	130,802	金融
MEG ENERGY CORP		151	—	—	—	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA		829.5	925.5	20,003	2,231,219	金融
TOURMALINE OIL CORP		209	242	1,556	173,616	エネルギー
TC ENERGY CORP		608.5	685.5	5,175	577,278	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		340.29	380.29	2,060	229,775	エネルギー
BARRICK MINING CORP		1,027	1,121	6,550	730,587	素材
CAE INC		188	201	768	85,709	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		92.41	103.41	1,960	218,633	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A		76	81	416	46,483	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		32	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		88.5	95.5	816	91,021	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		239	261	971	108,383	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		194	218	1,193	133,104	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		89.6	393.4	2,439	272,054	生活必需品
STANTEC INC		66	74	994	110,924	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC		77	86	2,102	234,487	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		49	54	882	98,424	資本財・サービス
PARKLAND CORP		83	—	—	—	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		92	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		170	195	1,322	147,510	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		48	52	633	70,685	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		75	88	371	41,450	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC		—	797	931	103,921	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		211	239	1,305	145,632	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		444	518	757	84,471	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		295.17	331.17	8,073	900,528	素材
AIR CANADA		102	—	—	—	資本財・サービス

銘柄		期首	当	期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	277	1,461	163,010	素材	
KINROSS GOLD CORP		721	797	3,138	350,077	素材	
BANK OF MONTREAL		428	470	8,314	927,429	金融	
POWER CORP OF CANADA		330	365	2,596	289,666	金融	
LUNDIN GOLD INC		—	71	836	93,266	素材	
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA		711	805	17,969	2,004,285	情報技術	
NUTRIEN LTD		290.19	319.19	2,595	289,447	素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		80	—	—	—	公益事業	
CAMECO CORP		256	287	3,557	396,788	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP		24	27	593	66,176	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		135	160	1,017	113,467	資本財・サービス	
TELUS CORP		108	108	198	22,092	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B		267	300	1,784	199,065	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		31	34	578	64,477	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES		1,238	1,375	6,502	725,274	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		13	14	3,368	375,762	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC		157	177	1,210	135,019	一般消費財・サービス	
GEORGE WESTON LTD		35.37	115.11	1,103	123,039	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP		214	283	1,792	199,937	素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		51	56	642	71,694	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC		339	370	3,064	341,837	金融	
ENBRIDGE INC		1,277	1,436	9,754	1,088,044	エネルギー	
BROOKFIELD CORP		802.25	1,356.87	8,952	998,576	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,029	1,117	5,525	616,347	金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		547.2	596.2	6,035	673,180	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC		54	61	1,006	112,305	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC		83	92	737	82,288	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO		313.5	345.5	4,623	515,741	資本財・サービス	
CGI INC CLASS A		120	130	1,618	180,483	情報技術	
ONEX CORPORATION		36	—	—	—	金融	
IGM FINANCIAL INC		47	52	296	33,089	金融	
TMX GROUP LTD		164	180	923	102,996	金融	
OPEN TEXT CORP		154	168	790	88,165	情報技術	
SAPUTO INC		150	159	629	70,247	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		407	468	1,490	166,207	素材	
FORTIS INC		291	332	2,432	271,291	公益事業	
RB GLOBAL INC		108	122	1,670	186,291	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP		389	447	1,167	130,180	素材	
CENOVUS ENERGY INC		797	939	2,340	261,106	エネルギー	
DOLLARAMA INC		165	180	3,599	401,443	一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD		176	193	832	92,825	公益事業	
KEYERA CORP		135	148	668	74,533	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD		342	379	947	105,726	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	23,901.26	28,377.42	251,955	28,103,118		
	銘柄数<比率>	83銘柄	83銘柄		<3.1%>		
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
		THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,308.38	1,495.24	817	83,384	一般消費財・サービス
		TELSTRA GROUP LTD	2,436.39	2,665.28	1,311	133,688	コミュニケーション・サービス
		ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,791.29	1,999.77	6,927	706,228	金融
		SGH LTD	116.06	135.49	640	65,322	資本財・サービス
		WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	—	236.33	893	91,122	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,618.85	1,850.18	878	89,597	金融
BHP GROUP LTD		3,057.12	3,404.59	14,186	1,446,357	素材
SOUTH32 LTD		2,727.48	3,021.91	973	99,202	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,143.96	1,274.47	3,177	323,921	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,019.72	1,135.11	2,430	247,766	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,850.47	2,053.15	8,233	839,367	金融
WESTPAC BANKING CORP		2,068.88	2,292.55	8,617	878,574	金融
SANTOS LTD		1,956.03	2,156.11	1,388	141,561	エネルギー
RIO TINTO LTD		223.36	248.83	3,291	335,570	素材
ORIGIN ENERGY LTD		1,037.89	1,143.71	1,335	136,190	公益事業
XERO LTD		86.95	110.97	1,356	138,306	情報技術
PRO MEDICUS LTD		34.66	38.17	1,017	103,722	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		143.91	—	—	—	金融
COLES GROUP LTD		807.44	899.69	2,008	204,726	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		111.66	133.28	973	99,218	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		693.02	911.19	2,474	252,305	素材
EVOLUTION MINING LTD		—	1,364.11	1,620	165,216	素材
REECE LTD		132.93	—	—	—	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		920.25	—	—	—	生活必需品
SEEK LTD		209.78	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		490.25	—	—	—	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1,008.13	1,121.73	17,107	1,744,110	金融
ORICA LTD		294.52	—	—	—	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		906.88	1,002.61	1,930	196,765	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		735.41	818.83	2,400	244,762	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		443.32	493.83	492	50,245	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		258.7	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD		218.55	242.71	4,782	487,561	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		340.67	372.61	2,173	221,619	一般消費財・サービス
CSL LTD		292.05	325.26	6,059	617,775	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		683.56	760.64	6,228	634,956	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		39.39	43.46	1,212	123,644	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		265.58	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD		766.17	718.93	1,262	128,705	金融
ASX LTD		116.59	130.57	759	77,473	金融
COMPUTERSHARE LTD		319.6	349.29	1,253	127,840	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,427.34	1,570.27	1,218	124,229	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		276.1	312.57	729	74,344	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		838.64	907.21	2,182	222,531	資本財・サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	670.5	970	98,913	素材
CAR GROUP LTD		228.76	250.9	872	88,939	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		106.88	—	—	—	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		108.01	—	—	—	ヘルスケア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	3,524.82	1,015	103,494	ヘルスケア
REA GROUP LTD		32	35.1	687	70,105	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	35,693.58	42,221.97	117,894	12,019,369	
	銘柄数<比率>	46銘柄	40銘柄		<1.3%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		940	1,015	5,283	105,714	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,490	1,460	5,875	117,559	一般消費財・サービス

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
MTR CORP		1,060	1,140	3,520	70,441	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		985	1,075	10,599	212,095	不動産
SINO LAND CO		2,640	2,680	2,797	55,986	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,821.69	1,991.69	10,944	218,996	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		730	770	1,817	36,362	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		280	260	1,735	34,727	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		1,115	1,220	8,296	166,002	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		985.07	1,065.07	3,124	62,529	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		7,594.75	8,324.75	6,027	120,602	公益事業
HANG SENG BANK LTD		511	558	8,492	169,940	金融
WH GROUP LTD		5,655	6,090	4,957	99,194	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		817	895	36,784	736,057	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,306.69	1,406.69	5,615	112,366	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING		430	470	2,533	50,691	公益事業
AIA GROUP LTD		7,414	7,806	62,916	1,258,956	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		920	990	2,647	52,971	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,140	1,220	2,996	59,956	不動産
SANDS CHINA LTD		1,648	1,776	3,765	75,340	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		935	1,090	9,929	198,697	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,510	2,750	10,301	206,133	金融
香港・ドル通貨計	株数、金額	42,928.2	46,053.2	210,960	4,221,323	
	銘柄数＜比率＞	22銘柄	22銘柄		<0.5%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,588	1,709	452	54,468	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		858	929	3,156	379,661	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,351.4	1,577.4	8,549	1,028,249	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		1,009.75	1,159.75	752	90,524	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		988	1,064	1,089	131,038	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,752	1,886	631	75,987	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,296	2,509	4,641	558,251	金融
GENTING SINGAPORE LTD		4,100	—	—	—	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		5,039.5	5,507.5	2,605	313,309	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,059	1,140	946	113,799	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		606	653	400	48,142	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		582	626	1,055	126,937	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,303	1,403	454	54,671	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	22,532.65	20,163.65	24,736	2,975,041	
	銘柄数＜比率＞	13銘柄	12銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		884.21	954.5	537	47,993	公益事業
MERCURY NZ LTD		474.73	—	—	—	公益事業
INFRAFIL LTD		623	679.24	792	70,793	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,025.97	1,232.13	985	88,033	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		—	611.27	588	52,572	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		396.94	436.31	1,627	145,346	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	3,404.85	3,913.45	4,531	404,739	
	銘柄数＜比率＞	5銘柄	5銘柄		<0.0%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額		
			千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	3,831.06	4,028.61	11,213	2,314,718	エネルギー
HALEON PLC	4,782.87	6,176.07	2,290	472,847	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A	413.24	464.38	410	84,642	金融
BP PLC	9,981.28	10,949.22	4,973	1,026,554	エネルギー
UNILEVER PLC	1,534.76	1,707.34	7,758	1,601,437	生活必需品
BARCLAYS PLC	8,940.22	9,717.58	4,180	863,039	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,259.54	5,858.7	6,257	1,291,588	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,391	1,415.56	492	101,597	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	1,661.01	1,783.94	1,950	402,671	金融
NATWEST GROUP PLC	4,390.38	5,591.64	3,535	729,701	金融
BAE SYSTEMS PLC	1,868.84	2,091.92	3,452	712,709	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,655.2	2,128.6	1,387	286,391	金融
GLAXOSMITHKLINE	2,563.94	2,829.35	5,067	1,046,005	ヘルスケア
INFORMA PLC	822.66	892.36	856	176,796	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	796.73	863.23	513	106,021	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	541.68	595.28	380	78,518	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	60	67.61	337	69,696	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	45.37	50.07	335	69,299	資本財・サービス
HALMA PLC	234.92	264.34	941	194,251	情報技術
ENTAIN PLC	376.44	411.44	319	65,990	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,572.38	1,727.38	133	27,548	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	434.85	475.35	330	68,292	金融
M&G PLC	1,402.1	1,592.48	433	89,543	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	111.49	143.43	500	103,327	素材
RELX PLC	1,151.61	1,270.37	3,850	794,818	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,376.17	1,550.23	2,690	555,357	生活必需品
RIO TINTO PLC	697.63	785.92	4,261	879,608	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,295.47	1,356.83	2,270	468,708	金融
TESCO PLC	4,233.28	4,507.19	2,029	418,947	生活必需品
FRESNILLO PLC	—	153.29	403	83,345	素材
SMITH & NEPHEW PLC	540.49	560.1	702	145,040	ヘルスケア
GLENCORE PLC	6,413.59	6,997.23	2,524	521,128	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	215.83	—	—	—	金融
SMITHS GROUP PLC	213.28	223.78	546	112,894	資本財・サービス
PEARSON PLC	364.65	403.75	402	83,142	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,102.88	1,169.88	376	77,806	生活必需品
NEXT PLC	72.6	80.27	1,133	233,958	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	2,195.3	—	—	—	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	111.75	117.75	293	60,521	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	207.8	221.7	479	99,031	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	13,694.69	13,368.97	1,256	259,459	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	80.48	—	—	—	素材
KINGFISHER PLC	1,114.37	1,183.87	361	74,680	一般消費財・サービス
WPP PLC	667.07	—	—	—	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	412.85	475.28	587	121,358	公益事業
SEVERN TRENT PLC	167.41	188.85	532	109,852	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,561.67	1,736.87	722	149,217	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	426.67	469.89	2,749	567,612	生活必需品
SCHRODERS PLC	501.39	501.39	194	40,198	金融
SSE PLC	683.1	771.5	1,695	350,038	公益事業
BARRATT REDROW PLC	832.51	929.81	366	75,697	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	958.78	1,079.72	15,088	3,114,466	ヘルスケア

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		3,607.19	3,972.69	980	202,468	金融
3I GROUP PLC		602.43	692.56	2,187	451,462	金融
ASHTED GROUP PLC		270.78	292.68	1,413	291,683	資本財・サービス
THE SAGE GROUP PLC		621.53	664.33	713	147,347	情報技術
NATIONAL GRID PLC		3,026.54	3,457.29	3,963	818,204	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		37,788.74	41,176.46	3,958	817,155	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		491.74	532.66	1,708	352,724	生活必需品
CENTRICA PLC		3,177.57	3,331.59	571	117,941	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		63.07	—	—	—	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,232.36	1,526.53	6,748	1,393,085	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		203.6	220.1	470	97,044	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		11,239.66	11,983.75	12,825	2,647,338	金融
ANGLO AMERICAN PLC		785.45	779.24	2,221	458,585	素材
MONDI PLC		274	—	—	—	素材
COMPASS GROUP PLC		1,048.78	1,181.88	2,803	578,681	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		198.42	—	—	—	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		4,001.62	4,112.07	744	153,592	コミュニケーション・サービス
COCA COLA HBC AG		134.56	152	575	118,851	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		97.66	100.46	1,006	207,680	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		97.7	108.5	501	103,606	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		295.46	324.94	2,894	597,496	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		101.16	114.67	178	36,783	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		157.63	179.02	567	117,215	金融
ANTOFAGASTA PLC		238.83	274.88	758	156,490	素材
EXPERIAN PLC		568.49	638.81	2,122	438,181	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株 数 、 金 額	166,290.25	177,747.43	153,491	31,683,710
		銘 柄 数 < 比 率 >	76 銘柄	70 銘柄		<3.6%>
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		838.33	911.12	3,163	151,274	金融
AZRIELI GROUP LTD		29.16	30.98	1,021	48,858	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	170.39	2,242	107,228	金融
NOVA MEASURING INSTRUMENTS		—	21.94	2,215	105,966	情報技術
ICL GROUP LTD		525.23	565.22	1,033	49,435	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		18.18	20.72	3,174	151,795	資本財・サービス
BANK HAPOLALIM BM		857.12	931.48	6,613	316,258	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,022.78	1,109.15	7,652	365,920	金融
NICE LTD		42.54	46.17	1,589	76,016	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		104.81	116.17	2,656	127,048	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株 数 、 金 額	3,438.15	3,923.34	31,363	1,499,804
		銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	10 銘柄		<0.2%>
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		243.36	282.26	1,600	310,653	ヘルスケア
BELIMO N AG		—	6.58	516	100,291	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG		34.85	106.02	1,696	329,153	ヘルスケア
AVOLTA AG		53.44	59.57	262	50,998	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1,956.34	2,144.41	6,651	1,290,746	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		19.53	21.64	691	134,116	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3.98	4.69	257	49,870	素材
ADECCO GROUP AG-REG		100.81	—	—	—	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		418.26	474.42	14,583	2,829,815	ヘルスケア
SIKA AG		90.38	102.95	1,629	316,126	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.07	0.07	837	162,450	生活必需品
ABB LTD		940.86	1,058.44	6,109	1,185,451	資本財・サービス
SWISS RE AG		179.85	201.76	2,855	554,161	金融
NESTLE SA		1,558.13	1,740.13	13,891	2,695,498	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		13.13	15.33	1,460	283,423	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		24.59	27.49	788	153,090	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		122.39	139.1	798	154,928	金融
SGS SA		89.15	111.77	1,030	199,875	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		13.61	15.71	428	83,068	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		33.32	—	—	—	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		21.58	25.11	523	101,539	金融
VAT GROUP AG		15.68	17.98	635	123,295	資本財・サービス
BKW N AG		12.74	13.74	230	44,683	公益事業
ALCON AG		297.65	337.43	2,154	418,122	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		177.84	—	—	—	素材
THE SWATCH GROUP AG		16.8	19.2	311	60,410	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		86.83	98.83	5,704	1,106,894	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		26.24	27.85	585	113,592	金融
CLARIANT AG-REG		129.62	—	—	—	素材
NOVARTIS AG-REG		1,172.37	1,283.8	13,413	2,602,686	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2.12	2.4	308	59,935	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		19.76	—	—	—	ヘルスケア
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA		319.64	363.01	6,182	1,199,566	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		15.01	17.49	1,008	195,650	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N		17.06	20.45	199	38,649	金融
GEBERIT AG-REG		20.37	22.9	1,432	277,986	資本財・サービス
GIVAUDAN SA		5.32	6.23	2,110	409,443	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		66.72	75.37	690	133,963	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		30.42	33.74	675	131,003	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		90.27	103.19	931	180,807	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		42.86	47.44	2,609	506,289	ヘルスケア
HOLCIM LTD		310.12	344.51	2,591	502,836	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		16.65	19.26	1,696	329,173	金融
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG		29.08	32.15	517	100,500	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		44.78	54.27	643	124,787	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.59	0.63	744	144,493	生活必需品
スイス・フラン通貨計		株数、金額	株数	101,989	19,790,031	
		銘柄数<比率>	銘柄		<2.2%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		2,139.87	2,391.34	75,805	1,836,008	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		467.42	495.99	14,681	355,581	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A		1.87	2.14	2,760	66,861	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		684.28	749.83	11,483	278,133	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		65.14	69.8	5,581	135,176	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		239.18	261.64	10,507	254,490	素材
COLOPLAST-B		85.71	93.65	5,439	131,737	ヘルスケア
DSV		138.56	151.75	22,269	539,362	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		5.99	70.38	1,530	37,066	資本財・サービス
DEMANIT A/S		60.39	71.43	1,565	37,922	ヘルスケア

銘柄	株数	当期株数	期末評価額	業種等
A P MOLLER MAERSK CLASS B	3.01	2.89	千デンマーク・クローネ	千円
TRYG	229.99	245.43	3,720	90,119
PANDORA	55.58	57.67	3,914	94,811
GENMAB	42.67	45.29	4,435	107,439
ZEALAND PHARMA A/S	43.39	—	9,234	223,662
OERSTED	114.06	392.4	—	—
			5,366	129,966
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	4,377.11	5,101.63	178,296
	銘柄数 < 比率 >	16 銘柄	15 銘柄	4,318,341
				<0.5%>
(ノルウェー)				
DNB BANK	607.5	658.4	千ノルウェー・クローネ	千円
NORSK HYDRO ASA	953.39	1,010.85	17,809	274,269
ORKLA ASA	475.32	511.65	7,316	112,674
TELENOR ASA	417.57	449.44	5,541	85,334
EQUINOR ASA	567.79	569.64	6,566	101,121
YARA INTERNATIONAL ASA	112.26	120.85	13,278	204,485
MOWI	315.24	339.69	4,465	68,767
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	135.78	145.98	7,799	120,108
AKER BP ASA	214.64	230.66	4,134	63,665
KONGSBERG GRUPPEN ASA	59.49	326.62	5,681	87,489
SALMAR ASA	45.13	48.82	7,829	120,567
			2,885	44,433
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額	3,904.11	4,412.6	83,306
	銘柄数 < 比率 >	11 銘柄	11 銘柄	1,282,918
				<0.1%>
(スウェーデン)				
SAGAX CLASS B	148.63	160.42	千スウェーデン・クローネ	千円
ERICSSON LM-B SHS	1,883.67	2,077.2	3,240	53,435
VOLVO AB-B SHS	1,077.47	1,179.35	18,919	311,976
SKF CLASS B	230.83	248.23	33,352	549,974
TELE2 AB-B SHS	370.61	398.41	6,131	101,104
GETINGE AB-B SHS	155.58	—	5,984	98,678
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,075.45	1,123.65	—	—
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	987.55	1,082.59	21,107	348,067
SWEDBANK AB - A SHARES	576.04	630.15	14,171	233,681
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	384.31	366.31	18,923	312,046
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	411.23	450.9	6,274	103,472
SKANSKA AB-B SHS	230.45	247.65	5,530	91,194
SANDVIK AB	723.05	791.37	5,998	98,908
INVESTOR AB-B SHS	1,173.58	1,352.27	22,561	372,046
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,821.09	1,993.64	43,461	716,687
VOLVO AB-A SHS	135.95	—	31,938	526,659
HOLMEN AB-B SHARES	51.87	55.64	—	—
SECURITAS AB-B SHS	333.54	358.97	1,922	31,708
TELIA CO AB	1,599.46	1,721.99	5,169	85,239
ALFA LAVAL AB	196.16	214.74	6,526	107,619
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,058.51	1,158.51	9,570	157,825
ASSA ABLOY AB-B	679.24	743.92	16,717	275,668
TRELLEBORG AB-B SHS	144.34	148.05	26,676	439,903
SAAB AB-B	217.39	237.74	5,874	96,872
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	82.45	86.51	11,306	186,451
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	449.35	524.07	3,429	56,548
			3,559	58,695

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
INDUTRADE AB		185.67	199.44	4,670	77,022	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		132.43	142.92	4,842	79,846	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		51.74	55.48	2,785	45,926	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B		100.85	108.07	2,439	40,221	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		158.38	170.15	5,907	97,416	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,027.77	1,106.14	3,860	63,658	資本財・サービス
BEIJER REF AB		260.93	303.54	4,563	75,255	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		413.34	447.45	11,687	192,725	生活必需品
BOLIDEN AB		185.84	210.96	9,531	157,169	素材
EPIROC AB-A		446.85	489.13	9,909	163,412	資本財・サービス
EPIROC AB-B		263.97	284.64	5,177	85,378	資本財・サービス
EQT		252.24	366.54	11,985	197,646	金融
EVOLUTION AB		114.73	98.64	6,364	104,946	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,407.39	1,540.98	17,012	280,534	情報技術
ADDTech AB-B SHARES		175.93	189.72	6,154	101,487	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		108.59	113.78	4,513	74,430	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	21,484.45 42銘柄	23,179.86 40銘柄	439,754 <0.8%>	
ユーロ（アイルランド）		百株	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	588.79	1,661	300,527	資本財・サービス
AIB GROUP PLC		1,175.15	1,491.4	1,319	238,728	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		622.5	667.5	1,065	192,686	金融
KINGSPAN GROUP PLC		97.53	106.62	787	142,414	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		96.56	112.82	901	163,143	生活必需品
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	1,991.74 4銘柄	2,967.13 5銘柄	5,736 <0.1%>	
ユーロ（オランダ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		518.57	768.17	1,696	306,777	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		62.88	64.97	471	85,313	金融
FERROVIAL		297.2	358.51	2,024	366,107	資本財・サービス
QIAGEN NV		139.7	151.33	622	112,563	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		502.77	537.87	1,304	236,012	ヘルスケア
NN GROUP NV		170.62	187.77	1,173	212,194	金融
HEINEKEN NV		181.15	201.03	1,410	255,176	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		585.11	625.2	2,228	403,129	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.		107.37	117.68	659	119,279	素材
WOLTERS KLUWER		149.99	162.03	1,484	268,446	資本財・サービス
ING GROEP NV		2,079.83	2,109.42	4,714	852,721	金融
KONINKLIJKE KPN NV		2,414.85	2,714.54	1,069	193,445	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		251.5	270.68	24,453	4,422,855	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		289.45	406.84	1,185	214,500	金融
IMCD NV		35.92	40.81	315	57,042	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		47.13	51	662	119,824	情報技術
ASR NEDERLAND NV		100.12	109.97	639	115,681	金融
ADYEN NV		13.28	17.6	2,359	426,754	金融
PROSUS NV CLASS N		859.18	913.3	4,955	896,313	一般消費財・サービス
JDE PEETS NV		76.85	117.89	372	67,422	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		29.74	32.71	1,551	280,667	情報技術
RANDSTAD NV		68.52	75.89	254	46,010	資本財・サービス

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN HOLDING NV		81.28	90.59	557	100,849	生活必需品
EURONEXT NV		49.21	53.86	712	128,882	金融
STMICROELECTRONICS NV		430.22	471.08	931	168,499	情報技術
AIRBUS		374.56	414.77	8,479	1,533,772	資本財・サービス
ARGENX SE		37.39	42.99	3,363	608,363	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		388.2	418.2	245	44,370	生活必需品
STELLANTIS NV		1,229.88	1,407.45	1,293	234,022	一般消費財・サービス
FERRARI NV		79.16	87.98	2,971	537,539	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	11,651.63	13,022.13	74,166	13,414,540	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30 銘柄	30 銘柄		<1.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)						
LOTUS BAKERIES NV		0.25	0.29	224	40,598	生活必需品
SYENSQO NV		45.47	50.19	352	63,781	素材
FINANCIERE DE TUBIZE SA		—	14.87	312	56,480	ヘルスケア
UCB SA		79.39	88.25	2,122	383,880	ヘルスケア
KBC GROEP NV		144.45	160.3	1,701	307,765	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		52.01	56.11	418	75,657	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		565.75	689.96	3,658	661,652	生活必需品
AGEAS SA		100.78	102.82	605	109,536	金融
DIETEREN GROUP SA		13.22	15.02	225	40,750	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		18.02	29.79	310	56,090	公益事業
SOFINA		9.31	11.57	281	50,893	金融
国 小 計	株 数、金 額	1,028.65	1,219.17	10,212	1,847,087	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	11 銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)						
ARCELOMITTAL		295.14	327.4	1,217	220,168	素材
INPOST SA		143	173.22	174	31,643	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		82.65	82.74	485	87,755	ヘルスケア
TENARIS SA		253.43	257.55	447	80,961	エネルギー
国 小 計	株 数、金 額	774.22	840.91	2,325	420,529	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)						
TOTALENERGIES SE		1,359.05	1,383.2	7,856	1,421,018	エネルギー
MICHELIN		420.54	467.99	1,317	238,276	一般消費財・サービス
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR		363.65	403.83	6,668	1,206,048	素材
KERING SA		46.55	51.96	1,521	275,173	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		344.49	382.7	8,840	1,598,957	資本財・サービス
BOUYGUES SA		116.19	131.94	567	102,662	資本財・サービス
BNP PARIBAS		640.63	701.14	5,166	934,501	金融
THALES SA		57.89	64.69	1,458	263,728	資本財・サービス
DANONE SA		406.92	451.84	3,479	629,277	生活必需品
CARREFOUR SA		341.45	407.71	540	97,819	生活必需品
VIVENDI		441.06	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LOREAL SA		151.18	167.64	6,296	1,138,858	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		285.54	313.52	2,694	487,334	資本財・サービス
LEGRAND SA		165.4	183.05	2,389	432,228	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		128.03	140.87	1,092	197,667	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
EURAZEO SE		25.99	—	—	—	金融
REXEL SA		141.43	154.72	507	91,760	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		453.11	492.66	2,953	534,109	金融
LVMH		173.3	174.62	11,097	2,007,132	一般消費財・サービス
ACCOR SA		122.25	136.92	638	115,453	一般消費財・サービス
CAPGEMINI		98.05	107.26	1,445	261,513	情報技術
PUBLICIS GROUPE		144.06	159.76	1,341	242,666	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		200.39	238.86	658	119,152	資本財・サービス
EIFFAGE SA		46.69	47.93	570	103,162	資本財・サービス
SODEXO SA		56.16	61.87	281	50,961	一般消費財・サービス
IPSEN SA		23.11	26.05	323	58,565	ヘルスケア
AMUNDI SA		38.52	42.53	293	53,077	金融
TELEPERFORMANCE		34.31	—	—	—	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		17.9	20.1	416	75,363	ヘルスケア
SEB SA		14.88	—	—	—	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		186.89	210.13	6,486	1,173,251	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		12.89	13.53	366	66,220	資本財・サービス
FDJ UNITED		60.98	73.58	178	32,286	一般消費財・サービス
AXA SA		1,105.66	1,209.1	4,703	850,703	金融
EDENRED		152.73	163.73	302	54,755	金融
RENAULT SA		120.8	134.31	462	83,736	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		20.41	22.11	4,643	839,797	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		421.43	468.11	1,128	204,132	情報技術
ORANGE SA		1,172.09	1,299.74	1,844	333,584	コミュニケーション・サービス
ALSTOM SA		218.03	242.14	545	98,715	資本財・サービス
SANOFI SA		719.27	771.12	6,613	1,196,115	ヘルスケア
VINCI SA		315.07	348.43	4,259	770,426	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		444.01	440.11	1,289	233,156	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		670.84	745.19	1,231	222,660	金融
BIOMERIEUX		25.42	28.02	302	54,683	ヘルスケア
ENGIE SA		1,150.34	1,274.9	2,792	504,994	公益事業
SAFRAN SA		230.1	251.35	7,296	1,319,752	資本財・サービス
ARKEMA SA		34.34	—	—	—	素材
AEROPORTS DE PARIS SA		21.22	23.92	302	54,642	資本財・サービス
GETLINK		191.44	208.61	325	58,785	資本財・サービス
BOLLORE		436.98	491.39	234	42,483	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	14,569.66	15,334.88	115,725	20,931,358	
	銘柄数 < 比率 >	51銘柄	46銘柄		<2.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)						
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		311.25	331.64	1,209	218,760	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		71.68	77.28	344	62,396	一般消費財・サービス
HENSOLDT AG		—	44.17	301	54,605	資本財・サービス
BAYER AG		618.99	685.75	2,090	378,110	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		157.01	176.96	234	42,472	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		1,193.23	1,291.92	3,954	715,262	金融
COMMERZBANK AG		594.22	510.22	1,728	312,656	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF		130.12	143.93	1,415	256,108	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		478.98	530.49	12,111	2,190,532	資本財・サービス
E.ON SE		1,413.42	1,567.13	2,405	435,090	公益事業
BMW AG		181.11	195.86	1,724	311,883	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		98.11	100.95	589	106,631	資本財・サービス

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG		69.41	76.85	495	89,709	一般消費財・サービス
BASF N		562	623	2,797	505,942	素材
ALLIANZ		246.68	269.55	10,035	1,815,093	金融
HENKEL & KGAA PREF AG		106.55	111.95	778	140,888	生活必需品
RHEINMETALL AG		27.61	32.11	4,753	859,835	資本財・サービス
RWE AG		397.81	441.33	1,930	349,147	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		378.85	413.88	342	61,907	資本財・サービス
BRENNTAG		79.67	83.67	413	74,834	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		266.47	294.86	1,395	252,417	ヘルスケア
HOCHTIEF AG		—	11.54	351	63,619	資本財・サービス
SAP		657.78	728.89	15,201	2,749,405	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		83.84	91.2	4,961	897,346	金融
ZALANDO		141.45	152.25	353	63,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		85.57	93.41	2,067	373,887	素材
COVESTRO AG		115.66	—	—	—	素材
RATIONAL AG		3.06	3.58	230	41,699	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		38	42.7	360	65,144	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		16.07	18.07	453	82,100	ヘルスケア
TALANX AG		39.51	44.11	494	89,355	金融
PORSCHЕ AUTOMOBIL HLDG-PRF		93.87	103.97	386	69,823	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		117.22	129.82	260	47,195	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		25.94	—	—	—	ヘルスケア
BECHTLE AG		52.23	—	—	—	情報技術
NEMETSCHKE SE		36.34	39.64	381	69,008	情報技術
SCOUT24 N		45.99	52.4	461	83,497	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		177.57	236.2	1,011	183,018	ヘルスケア
KNORR BREMSE AG		44.42	50.68	463	83,781	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG		403.02	545.2	6,286	1,136,977	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		62.74	67.64	626	113,360	生活必需品
MERCK		81.07	90.21	1,046	189,268	ヘルスケア
ADIDAS N AG		102.12	119.36	1,914	346,281	一般消費財・サービス
PUMA SE		64.66	—	—	—	一般消費財・サービス
HENKEL AG		65.71	72.59	469	84,946	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,198.51	2,576.3	7,151	1,293,547	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		129.65	151.74	625	113,211	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		471.36	504.09	2,931	530,272	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		821.94	911.55	3,311	598,980	情報技術
HANNOVER RUECK SE		37.9	42.1	1,092	197,523	金融
DEUTSCHE POST AG		641.85	670.09	3,004	543,335	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		118.25	131.44	3,029	547,980	金融
MTU AERO ENGINES AG		33.93	37.57	1,323	239,397	資本財・サービス
SYMRISE AG		83.28	91.5	653	118,230	素材
BMW PREF AG		35.05	38.62	313	56,754	一般消費財・サービス
VONOVIA		465.99	528.34	1,380	249,604	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		45.66	52.85	342	61,942	不動産
国小計	株数、金額	15,020.38	16,433.15	113,997	20,618,675	
	銘柄数 < 比率 >	55銘柄	53銘柄		<2.3%>	
ユーロ (ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		173.54	197.88	404	73,155	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,975.7	2,161.79	831	150,379	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	5,219.4	428	77,542	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GALP ENERGIA SGPS SA		百株 292.35	百株 291.56	千ユーロ 506	千円 91,573	エネルギー
国 小 計	株 数 、 金 額	2,441.59	7,870.63	2,170	392,651	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		2,499.04	2,572.62	960	173,793	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		194.65	221.94	693	125,484	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,628.94	4,022.87	7,468	1,350,820	金融
IBERDROLA SA		3,804.68	4,429.39	8,054	1,456,879	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		3,425.95	3,507.58	1,100	199,079	金融
BANKINTER SA		—	472	640	115,762	金融
REPSOL SA		744.79	786.33	1,256	227,273	エネルギー
GRIFOLS SA		189.13	202.13	212	38,496	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		9,756.65	10,390.92	9,604	1,737,134	金融
AMADEUS IT GROUP SA		283.59	314.46	1,991	360,254	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	143.97	381	69,057	公益事業
MAPFRE SA		—	685.9	273	49,474	金融
CAIXABANK SA		2,534.5	2,720.93	2,616	473,236	金融
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA		—	821.32	371	67,279	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		112.47	123.17	981	177,442	資本財・サービス
AENA SME SA		46.88	523.51	1,228	222,136	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		333.99	345.19	892	161,455	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		14.72	17.12	296	53,538	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		687.31	761.42	3,673	664,489	一般消費財・サービス
REDEIA CORPORACION SA		248.77	283.57	436	78,882	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		185.53	217.82	249	45,188	公益事業
国 小 計	株 数 、 金 額	28,691.59	33,564.16	43,385	7,847,161	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17 銘柄	21 銘柄		<0.9%>	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BUZZI UNICEM SPA		—	57.2	303	54,936	素材
PRYSMIAN SPA		177.3	196.52	1,695	306,749	資本財・サービス
GENERALI		588.94	595.12	2,034	367,911	金融
MEDIOBANCA SPA		314.88	—	—	—	金融
UNICREDIT SPA		927.32	978.56	6,271	1,134,342	金融
UNIPOL GRUPPO SPA		268	250.62	495	89,548	金融
TELECOM ITALIA SPA		6,120.14	7,958.19	385	69,782	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		9,210.48	9,944.17	5,554	1,004,699	金融
POSTE ITALIANE SPA		280.13	319.39	658	119,059	金融
MONCLER SPA		147.51	163.05	947	171,400	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		64.09	79.34	403	73,042	ヘルスケア
ENI		1,447.94	1,428.14	2,303	416,701	エネルギー
BPER BANCA		675	1,026.53	1,065	192,723	金融
BANCO BPM SPA		810.84	789.57	980	177,298	金融
DIASORIN SPA		13.44	—	—	—	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		206.01	184.01	145	26,242	コミュニケーション・サービス
NEXI		321.52	384.61	154	27,957	金融
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	156	287	52,029	金融
AMPLIFON SPA		78.24	—	—	—	ヘルスケア
LEONARDO SPA		254.55	282.49	1,325	239,681	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	1,373.31	1,119	202,512	金融

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENEL		5,121.56	5,677.21	5,057	914,706	公益事業
SNAM		1,269.55	1,408.97	807	146,125	公益事業
TERNA SPA		885.71	982.11	892	161,433	公益事業
FINECOBANK SPA		384.74	426.89	902	163,302	金融
国 小 計	株 数、金 額	29,567.89	34,662	33,793	6,112,190	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22 銘柄	22 銘柄		<0.7%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ		336.48	368.48	866	156,687	素材
NOKIA OYJ		3,358.38	3,702.88	1,941	351,077	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		316.73	351.08	979	177,228	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		356.82	406.94	412	74,560	素材
ELISA OYJ		87.14	96.84	365	66,068	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		314.15	1,690.05	1,712	309,806	金融
FORTUM OYJ		274.99	313.49	554	100,332	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		172.5	188.38	345	62,522	生活必需品
KONE OYJ-B		213.93	237.25	1,388	251,203	資本財・サービス
NESTE OYJ		258.85	295.58	491	88,960	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		68.16	76.36	470	85,146	ヘルスケア
METSO CORPORATION		381.23	458.54	650	117,603	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,987.12	2,166.99	3,302	597,321	金融
国 小 計	株 数、金 額	8,126.48	10,352.86	13,482	2,438,517	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13 銘柄	13 銘柄		<0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
VERBUND AG		42.49	46.39	294	53,280	公益事業
OMV AG		90.24	102.88	490	88,722	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		211.98	214.91	2,023	365,968	金融
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	97.68	341	61,729	金融
国 小 計	株 数、金 額	344.71	461.86	3,149	569,700	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (その他)						
DSM FIRMENICH AG		116.73	119.95	848	153,516	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		144	146.82	209	37,814	金融
AEGON LTD		850.54	912.01	634	114,709	金融
国 小 計	株 数、金 額	1,111.27	1,178.78	1,692	306,041	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	3 銘柄		<0.0%>	
ユ ー ロ 通 貨 計	株 数、金 額	115,319.81	137,907.66	419,837	75,935,954	
	銘 柄 数 < 比 率 >	215 銘柄	216 銘柄		<8.5%>	
フ ァ ン ド 合 計	株 数、金 額	689,078.28	767,012.88	—	847,564,469	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,152 銘柄	1,091 銘柄		<95.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘 柄		期 首	当 期 末		
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC		9. 237	10. 237	1, 862	290, 310
SIMON PROPERTY GROUP INC		21. 007	23. 407	4, 361	679, 779
BXP INC		9. 7	10. 8	781	121, 810
SBA COMMUNICATIONS CORP		7	7. 7	1, 495	233, 162
EQUITY RESIDENTIAL		22	26	1, 605	250, 249
EQUINIX INC		6. 108	6. 988	5, 264	820, 519
AMERICAN TOWER CORP		30. 1	33. 5	6, 072	946, 527
HOST HOTELS & RESORTS INC		45. 243	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		21. 2	23. 5	754	117, 653
KIMCO REALTY CORP		43. 4	48. 5	1, 002	156, 183
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		17. 7	20. 3	883	137, 735
INVITATION HOMES INC		37. 4	41. 7	1, 175	183, 293
VICI PROPERTIES INC		67. 4	76. 4	2, 201	343, 202
VENTAS INC		26. 8	32. 5	2, 620	408, 453
WEYERHAEUSER CO		46. 814	51. 214	1, 137	177, 296
CROWN CASTLE INC		28	31. 2	2, 847	443, 907
IRON MOUNTAIN INC		18. 9	21. 1	1, 821	283, 992
SUN COMMUNITIES INC		8. 1	9. 1	1, 172	182, 748
PROLOGIS INC		59. 654	66. 454	8, 541	1, 331, 337
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		10. 2	11	590	92, 020
CAMDEN PROPERTY TRUST		6. 9	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC		4. 2	4. 6	1, 212	189, 016
WELLTOWER INC		39. 9	47. 9	9, 973	1, 554, 606
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		45	49. 8	909	141, 740
MID-AMERICA APARTMENT COMM		7. 6	8. 4	1, 141	177, 921
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		11. 5	13. 2	829	129, 354
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		34. 8	46. 1	1, 051	163, 831
REALTY INCOME CORP		56. 095	65. 495	3, 773	588, 123
PUBLIC STORAGE		10. 2	11. 32	3, 107	484, 411
REGENCY CENTERS CORP		11	12. 2	868	135, 318
UDR INC		20. 2	22. 3	812	126, 592
WP CAREY INC		14. 1	15. 7	1, 057	164, 865
DIGITAL REALTY TRUST INC		21. 1	24. 4	3, 906	608, 972
EXTRA SPACE STORAGE INC		13. 7	15. 2	2, 024	315, 509
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	832. 258	888. 215	76, 861	11, 980, 450
	銘 柄 数 < 比 率 >	34 銘柄	32 銘柄		<1. 3%>
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		4. 8	—	—	—
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	4. 8	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP		187. 089	208. 784	3, 117	317, 792
APA GROUP		78. 315	86. 73	803	81, 878
SCENTRE GROUP		313. 44	345. 787	1, 410	143, 832
GPT GROUP		112. 602	—	—	—
MIRVAC GROUP		238. 518	—	—	—
STOCKLAND		144. 307	162. 875	980	99, 962

銘 柄		期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES		千円 103,698 227,463	千円 137,157 262,867	千オーストラリア・ドル 4,070 646	千円 415,020 65,926
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額	1,405,432	1,204.2	11,029	1,124,412
	銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	6 銘柄		<0.1%>
(香港) LINK REIT HKT TRUST AND HKT LTD-SS		千円 174.7 257	千円 193.6 277	千香港・ドル 7,139 3,296	千円 142,870 65,958
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額	431.7	470.6	10,436	208,829
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT CAPITALAND INTEGRATED COMMER		千円 253.5 395.27	千円 285.8 450.991	千シンガポール・ドル 803 1,059	千円 96,588 127,465
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額	648.77	736.791	1,862	224,054
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC		千円 43.89 79.485	千円 48.766 89.617	千イギリス・ポンド 295 640	千円 60,900 132,192
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額	123,375	138,383	935	193,092
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW SCA		千円 11.363	千円 —	千ユーロ —	千円 —
国 小 計	□ 数、金 額	11.363	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO		千円 7.457 2,908 13,182 3,349	千円 8,397 3,108 15,036 3,853	千ユーロ 769 248 504 214	千円 139,149 44,915 91,268 38,816
国 小 計	□ 数、金 額	26,896	30,394	1,736	314,149
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額	38,259	30,394	1,736	314,149
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
合 計	□ 数、金 額	3,484,594	3,468,583	—	14,044,990
	銘 柄 数 < 比 率 >	54 銘柄	48 銘柄		<1.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 18,176	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	3,369	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,274	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,810	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,745	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	4,258	—

(注 1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	847,564,469	95.0
投資証券	14,044,990	1.6
コール・ローン等、その他	30,927,961	3.4
投資信託財産総額	892,537,421	100.0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.87円、1カナダ・ドル＝111.54円、1オーストラリア・ドル＝101.95円、1香港・ドル＝20.01円、1シンガポール・ドル＝120.27円、1ニュー・ゼーランド・ドル＝89.31円、1イギリス・ポンド＝206.42円、1イスラエル・シェケル＝47.82円、1スイス・フラン＝194.04円、1デンマーク・クローネ＝24.22円、1ノルウェー・クローネ＝15.40円、1スウェーデン・クローネ＝16.49円、1ユーロ＝180.87円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（878,178,506千円）の投資信託財産総額（892,537,421千円）に対する比率は、98.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	907,373,573,787円
コール・ローン等	15,614,595,317
株式（評価額）	847,564,469,544
投資証券（評価額）	14,044,990,017
未収入金	15,870,095,324
未収配当金	806,062,445
差入委託証拠金	13,473,361,140
(B)負債	15,101,690,603
未払金	15,012,424,003
未払解約金	89,266,600
(C)純資産総額（A－B）	892,271,883,184
元本	105,567,316,861
次期繰越損益金	786,704,566,323
(D)受益権総口数	105,567,316,861口
1万口当り基準価額（C／D）	84,522円

* 期首における元本額は96,924,210,803円、当作成期間中における追加設定元本額は19,768,744,065円、同解約元本額は11,125,638,007円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

 ダイワ外国株式インデックスVA 185,994,986円

 ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 932,937円

 ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） 10,541,563円

 ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） 2,494,612円

 ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 62,418,221円

 外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） 129,555,197円

 外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） 9,852,352,272円

 ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし） 812,962,858円

 ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 7,875,332,259円

 ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし） 605,475,148円

 D－I's 外国株式インデックス 15,565,481円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 45,035,763円

 iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 11,799,665,365円

 iFree 8資産バランス 1,653,751,846円

 iFree 年金バランス 373,950,829円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 29,989,243円

 DCダイワ外国株式インデックス 50,830,280,422円

 ダイワ・ライフ・バランス30 398,897,541円

 ダイワ・ライフ・バランス50 1,032,243,064円

 ダイワ・ライフ・バランス70 1,028,516,540円

 大和DC海外株式インデックスファンド 991,617,904円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 8,067,831円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12,415,484円

 ダイワつみたてインデックス外国株式 3,434,092,316円

 ダイワつみたてインデックスバランス30 1,744,507円

 ダイワつみたてインデックスバランス50 3,116,189円

 ダイワつみたてインデックスバランス70 49,281,499円

 ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 879,512,922円

 ダイワ世界バランスファンド40VA 33,515,973円

 ダイワ世界バランスファンド60VA 23,980,161円

 ダイワ・バランスファンド35VA 502,355,515円

 ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） 26,569,611円

 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 101,775,161円

 スタイル9（4資産分散・保守型） 637,673円

 スタイル9（4資産分散・バランス型） 4,525,116円

 スタイル9（4資産分散・積極型） 7,236,501円

 スタイル9（6資産分散・保守型） 255,166円

 スタイル9（6資産分散・バランス型） 8,154,842円

 スタイル9（6資産分散・積極型） 9,833,556円

 スタイル9（8資産分散・保守型） 347,802円

 スタイル9（8資産分散・バランス型） 6,556,839円

 スタイル9（8資産分散・積極型） 18,853,615円

全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー）	1,382,611,842円
iFree 全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	10,670,895円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,036,240,454円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	394,227,613円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）	6,293,342,196円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,397,302,663円
ダイワライフスタイル2 5	5,443,120円
ダイワライフスタイル5 0	28,074,289円
ダイワライフスタイル7 5	25,351,068円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	62,203,629円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	61,446,762円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は84,522円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	11,687,092,594円
受取配当金	11,215,827,956
受取利息	137,369,284
その他収益金	333,895,354
(B) 有価証券売買損益	138,092,286,842
売買益	182,095,050,315
売買損	△ 44,002,763,473
(C) 先物取引等損益	2,710,670,128
取引益	5,472,634,055
取引損	△ 2,761,963,927
(D) その他費用	△ 107,483,602
(E) 当期損益金（A + B + C + D）	152,382,565,962
(F) 前期繰越損益金	578,732,776,264
(G) 解約差損益金	△ 69,024,995,819
(H) 追加信託差損益金	124,614,219,916
(I) 合計（E + F + G + H）	786,704,566,323
次期繰越損益金（I）	786,704,566,323

- （注1）解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
- （注2）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

新興国株式インデックス・マザーファンド

運用報告書 第2期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日）

新興国株式インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

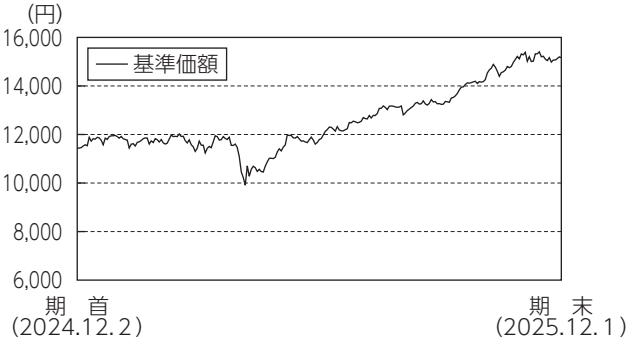
運 用 方 針	投資成果をMSCIEマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） ロ．新興国の企業のDR（預託証券） ハ．新興国の株価指数を対象とした先物取引 ニ．新興国の株価指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券）
株 式 組 入 制 限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
<https://www.daiwa-am.co.jp/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準 価 額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ベース)		株 式 先 物 比 率	投 証 組 入 比 率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率		
(期首)2024年12月2日	11,429	%	11,473	%	15.0	84.9
12月末	11,913	4.2	12,147	5.9	14.9	85.0
2025年 1月末	11,829	3.5	12,015	4.7	14.5	85.2
2月末	11,578	1.3	11,961	4.2	14.4	85.6
3月末	11,553	1.1	11,944	4.1	14.2	85.4
4月末	11,006	△ 3.7	11,264	△ 1.8	13.9	85.5
5月末	11,773	3.0	12,061	5.1	13.7	86.3
6月末	12,526	9.6	12,787	11.5	15.8	86.5
7月末	13,130	14.9	13,487	17.6	12.0	90.5
8月末	13,272	16.1	13,367	16.5	10.4	91.8
9月末	14,179	24.1	14,413	25.6	7.6	93.1
10月末	15,281	33.7	15,728	37.1	6.0	95.7
11月末	15,198	33.0	15,532	35.4	5.6	94.3
(期末)2025年12月1日	15,165	32.7	15,418	34.4	6.3	95.8

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセット・マネジメントが計算したものです。MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCI によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCI は本ファンドまたは本ファンドに基づいてインデックスに関与してはならない責任を負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。 (https://www.daiwam.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html)

(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：11,429円 期末：15,165円 騰落率：32.7%

【基準価額の主な変動要因】

世界的な株高を背景に、新興国株式市況は上昇しました。また、新

興国為替相場についても対円で上昇 (円安) しました。これらの環境を受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、米国政府がA I (人工知能) 向け半導体の輸出規制を強化する計画を打ち出したことなどを背景に、2025年1月半ばまで軟調に推移しました。3月末にかけては、中国の大手企業が相次いでディープシークとの連携を発表したことなどから反発したものの、4月に入ると、トランプ米政権が貿易相手国に相互関税を課すとの発表をきっかけに、グローバル経済の停滞懸念が強まったことや中国も米国に対して報復関税を課したことで、米中貿易摩擦に対する懸念が高まり、株価は急落しました。その後は、米政権が関税の一部について適用を90日間停止したことや、スマートフォンなどの電子機器を相互関税の対象から除外したことなどを受け、株価は急反発しました。5月に入っても、米中が相互関税を大幅に引き下げて貿易交渉に対する楽観的な見方が高まったことや、中国の金融緩和策が好感されたことから、株価は堅調に推移しました。6月には、中東における地政学リスクの高まりなどが嫌気されて下落する局面も見られたものの、イスラエルとイランの停戦合意や米国の中国向けA I 半導体輸出再開を背景とした世界的なハイテク株高の流れなどから、上昇しました。9月以降は、F R B (米国連邦準備制度理事会) の利下げ期待や、グローバルにおけるA I 投資ブームの継続を受けて堅調に推移しましたが、その後は当作成期末にかけて、A I 関連株の割高感や中国景気刺激期待の後退などからやや調整しました。

○為替相場

新興国為替相場は対円で上昇 (円安) しました。

新興国為替相場は、当作成期首より、日銀の早期利上げ観測の後退などから、2024年12月末にかけて堅調に推移しました。2025年年初以降は、再び日銀の利上げ観測が高まったことや、トランプ米政権の関税方針を受けたリスク回避姿勢の強まりなどから、4月中旬にかけて対円で下落 (円高) しました。4月中旬以降は、日銀政策決定会合がハト派の内容だったことや、米国と主要国との通商交渉の進展によって投資家心理が改善したことなどから反発しました。その後も、中東情勢の緊迫を受けた原油価格の上昇などが円安に作用したほか、日本の参議院議員選挙を前に財政悪化懸念が強まったことや、10月には自民党総裁選挙で高市氏勝利を受けて円安が進行したことなどから、当作成期末にかけて多くの新興国通貨が対円で上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ポートフォリオについて

新興国の株価指数との連動をめざすE T F (上場投資信託証券) および株価指数先物取引に投資し、新興国の株式市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行いました。ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は34.4%、当ファンドの基準価額の騰落率は32.7%となりました。

売買手数料・保管費用等のコスト負担が、マイナス要因となりました。※ベンチマークは、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ベース) です。

《今後の運用方針》

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション) (投資証券)	7円 (1) (7)
有価証券取引税 (投資証券)	0 (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	6 (2) (4)
合 計	13

(注 1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。
(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 投資証券

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	アメリカ ISHARES CORE MSCI EMERGING	千口 134.59	千アメリカ・ドル 8,581	千口 0.19	千アメリカ・ドル 11

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 232	百万円 157	百万円 －	百万円 －

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資証券

銘 柄		期 首	当 期	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	評 価 額
(アメリカ)		千口	千口	外貨建金額	邦貨換算金額
ISHARES CORE MSCI EMERGING		5.7	140.1	千アメリカ・ドル 9,400	千円 1,465,288
合 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	5.7 1銘柄	140.1 1銘柄	9,400	1,465,288 <95.8%>

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注 2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注 3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘 柄 別		当 期	期 末
		買 建 額	売 建 額
外国	MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 96	百万円 －

(注 1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	1,465,288	94.4
コール・ローン等、その他	87,621	5.6
投資信託財産総額	1,552,910	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.87円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（1,482,468千円）の投資信託財産総額（1,552,910千円）に対する比率は、95.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	当	期 末
(A) 資産	1,630,521,588円	
コール・ローン等	71,348,331	
投資証券(評価額)	1,465,288,668	
未収入金	79,342,005	
差入委託証拠金	14,542,584	
(B) 負債	101,296,802	
未払金	101,296,802	
(C) 純資産総額(A－B)	1,529,224,786	
元本	1,008,413,796	
次期繰越損益金	520,810,990	
(D) 受益権総口数	1,008,413,796口	
1万口当り基準価額(C／D)	15,165円	

* 期首における元本額は47,934,133円、当作成期間中における追加設定元本額は1,002,448,495円、同解約元本額は41,968,832円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
スタイル9（8資産分散・保守型） 255,202円
スタイル9（8資産分散・バランス型） 4,827,528円
スタイル9（8資産分散・積極型） 10,003,742円
全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー） 985,716,556円
iFree 全世界株式インデックス（オール・カンントリー） 7,610,768円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,165円です。

■損益の状況

当期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

項 目	当 期	
	当	期
(A) 配当等収益	2,641,332円	
受取配当金	2,288,502	
受取利息	68,554	
その他収益金	284,276	
(B) 有価証券売買損益	141,379,690	
売買益	143,151,741	
売買損	△ 1,772,051	
(C) 先物取引等損益	9,687,476	
取引益	10,202,315	
取引損	△ 514,839	
(D) その他費用	△ 178,393	
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	153,530,105	
(F) 前期繰越損益金	6,851,398	
(G) 解約差損益金	△ 12,037,721	
(H) 追加信託差損益金	372,467,208	
(I) 合計(E + F + G + H)	520,810,990	
次期繰越損益金(I)	520,810,990	

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

（運用報告書）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。